

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares III PLC

iSHARES III PLC

| INHALT | Seite |
|--|--------------|
| Überblick | |
| Allgemeine Informationen | 2 |
| Hintergrund | 4 |
| Wertentwicklung | |
| Bericht des Anlageverwalters | 7 |
| Abschluss | |
| Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung | 16 |
| Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 28 |
| Verkürzte Bilanz | 40 |
| Anmerkungen zum Abschluss | 52 |
| Aufstellungen der Vermögenswerte | 108 |
| Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen | |
| Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe | 825 |
| Informationen für Anleger in der Schweiz | 879 |
| Transaktionen mit verbundenen Parteien | 880 |
| Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) | 880 |
| Kreuzbeteiligungen | 880 |
| Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte | 881 |
| Haftungsausschlüsse | 924 |

Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss (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 der englischsprachige Bericht und Abschluss und der Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, sind der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und dessen Auslegung.

iSHARES III PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat¹

Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)

Jessica Irschick (Britin)²

Paul McGowan (Ire)

William McKechnie (Ire)

Barry O'Dwyer (Ire)²

Ros O'Shea (Irin)

Deirdre Somers (Irin)

¹ Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

² Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)

Paul McGowan

William McKechnie

Barry O'Dwyer

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Manager

BlackRock Asset Management Ireland Limited

1st Floor

2 Ballsbridge Park

Ballsbridge

Dublin 4

D04 YW83

Irland

Manager für Währungsabsicherungen³

State Street Global Markets Currency Manager

5th Floor

One Lincoln Street

Boston

MA 02111-2900

Vereinigte Staaten

Verwalter und Registerstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Sekretär des Managers

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irland

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

England

Unter-Anlageverwalter⁴

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

Vereinigte Staaten

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01

Singapur 079912

Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hongkong

iSHARES III PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter⁴ (Fortsetzung)

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Auditors
Deloitte & Touche House
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irland

Rechtsberater für irisches Recht:

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilsklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 452278

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Berichtszeitraums gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die KIID sind kostenlos bei der Informationsstelle in Deutschland erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass für die folgenden Fonds keine Mitteilung über die Ausgabe von Anteilen gemäß § 310 des Kapitalanlagegesetzbuches erfolgt ist: iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF und iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF. Daher dürfen die Anteile dieser Fonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 806 ordnungsgemäß registriert.

Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH
München
Niederlassung Zürich
Beethovenstraße 19
CH-8027 Zürich
Schweiz

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Brienerstraße 59
80333 München
Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

UniCredit Bank Austria AG
z. Hd.: 8398/Custody
Julius Tandler Platz 3
1090 Wien
Österreich

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

iSHARES III PLC

HINTERGRUND

Die iShares III public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 22. Januar 2008 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der irischen Zentralbank („IZB“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile eines jeden Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds stellt ein separates Portfolio von Vermögenswerten dar und kann aus einer oder mehreren Anteilklassen bestehen. Jede Anteilklasse kann unterschiedliche Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Kosten, Gebühren oder Maklervereinbarungen anwenden. Die Einrichtung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der IZB im Voraus mitgeteilt. Das für jeden Fonds unterhaltene Portfolio von Vermögenswerten wird in Übereinstimmung mit den für jeden Fonds geltenden Anlagezielen und der Anlagepolitik, wie im Prospekt aufgeführt, investiert.

Obwohl Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur dieser Anteilklasse zuzuschreiben wären (und nur zu ihren Lasten gehen sollten), gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der fehlenden rechtlichen Haftungstrennung besteht ein Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse eine Forderung gegenüber den Vermögenswerten des Fonds gelten machen können, die faktisch anderen Anteilklassen zugeordnet sind.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds oder Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnungen „BlackRock“ und „Anlageverwalter“ werden wie angemessen stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Sämtliche Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigende Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Der Begriff „Verwaltungsrat“ bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

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

Fondsangaben

Zum 31. Dezember 2021 hatte das Unternehmen 44 Fonds in Betrieb.

Diese Fonds sind Exchange Traded Funds („ETFs“ – börsengehandelte Indexfonds), die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können genau wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden, bieten jedoch ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten.

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums

Am 24. August 2021 wurden die Namen der Referenzindizes für die folgenden Fonds geändert:

| Fondsname | Bisheriger Name des Referenzindex | Aktualisierter Name des Referenzindex |
|---|---|--|
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index | Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index | Bloomberg Euro Aggregate Bond Index |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index | Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index | Bloomberg Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index | Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index | Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index | Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index |

iSHARES III PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

| Fondsname | Bisheriger Name des Referenzindex | Aktualisierter Name des Referenzindex |
|---|---|--|
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index | Bloomberg Euro Government Bond 10-15 yr Term Index |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index | Bloomberg Euro Corporate Bond Index |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index | Bloomberg Euro Treasury Bond Index |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index | Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index |

Am 24. August 2021 nahm der iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF seinen Handel auf.

Am 8. November 2021 nahm der iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF seinen Handel auf.

Am 1. Dezember 2021 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Auflegung des iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF, des iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF, des iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF und des iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF zu berücksichtigen. Der Prospekt gibt ebenfalls an, welche Fonds ökologische oder soziale Merkmale bewerben und gemäß der EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) als „Artikel-8 und Artikel-9-Fonds“ eingestuft sind. Ferner gehen daraus Aktualisierungen zu Risikofaktoren mit der Auswirkung des ESG-Referenzindex-Screening hervor.

Am 7. Dezember 2021 nahmen der iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF und der iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF den Handel auf.

Am 14. Dezember 2021 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die EU-Taxonomieverordnung zu berücksichtigen.

Am 21. Dezember 2021 wurde die Gesamtkostenquote („TER“) des iShares €[x20ac] Aggregate Bond UCITS ETF für die Anteilklasse EUR (Dist) von 0,25 % auf 0,16 % herabgesetzt.

Am 30. Dezember 2021 wurde William McKechnie als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

| Fondsname | Anteilklasse | Auflegungsdatum |
|--|------------------|-------------------|
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF | EUR Hedged (Acc) | 24. August 2021 |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF | NZD Hedged (Acc) | 24. August 2021 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | SGD Hedged (Acc) | 7. September 2021 |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF | SEK Hedged (Acc) | 1. November 2021 |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF | CHF Hedged (Acc) | 1. Dezember 2021 |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF | GBP Hedged (Acc) | 1. Dezember 2021 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF | USD (Acc) | 7. Dezember 2021 |
| iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF | USD (Acc) | 7. Dezember 2021 |

iSHARES III PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Ausbruch von COVID-19

Die von einem neuartigen Coronavirus verursachte infektiöse Atemwegserkrankung COVID-19 hat sich in den letzten Jahren stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. Die Auswirkungen dieses wesentlichen Ereignisses auf die finanzielle Risikoposition der Fonds ist in Anmerkung 3.1 angegeben.

Der Manager hat die Auswirkungen der Marktbedingungen infolge des COVID-19-Ausbruchs auf die Fähigkeit der Fonds, ihre Anlageziele zu erreichen, bewertet. Auf Grundlage der aktuellsten verfügbaren Informationen werden die Fonds weiterhin in Übereinstimmung mit ihren Anlagezielen verwaltet, ohne dass der Fondsbetrieb und die Veröffentlichung der Nettoinventarwerte („NIW“) gestört werden.

Börsennotierungen

Das Unternehmen war primär an der Londoner Börse (London Stock Exchange – „LSE“) notiert.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt.

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen durch ein aktiv verwaltetes Multi-Asset-Portfolio eine Gesamtrendite zu bieten und dabei ein konservatives Risikoprofil anzuvisieren. Der Fonds investiert in Einklang mit den ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance).

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen durch ein aktiv verwaltetes Multi-Asset-Portfolio eine Gesamtrendite zu bieten, dabei aber ein wachstumsorientiertes Risikoprofil anzuvisieren. Der Fonds investiert gemäß den ESG-Kriterien.

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen durch ein aktiv verwaltetes Multi-Asset-Portfolio eine Gesamtrendite zu bieten und dabei ein moderates Risikoprofil anzuvisieren. Der Fonds investiert gemäß den ESG-Kriterien.

Anlageverwaltungsansatz

| Fondsname | Referenzindex | Anlageverwaltungsansatz |
|---|---|---------------------------------------|
| BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF | k. A. ¹ | Aktiv |
| BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF | k. A. ¹ | Aktiv |
| BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF | k. A. ¹ | Aktiv |
| iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ² | iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return) | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | Bloomberg Euro Aggregate Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | Bloomberg Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | Markit iBoxx Euro Covered Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | Bloomberg Euro Government Bond 10-15yr Term Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Markit iBoxx GBP Non-Financials Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

| Fondsname | Referenzindex | Anlageverwaltungsansatz |
|---|--|---------------------------------------|
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | Bloomberg Euro Corporate Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | Bloomberg Euro Treasury Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | Bloomberg Global Aggregate Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | MSCI Europe Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | MSCI World Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ³ | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index. | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF | J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | MSCI Australia Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | MSCI Emerging Markets Small Cap Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | MSCI Emerging Markets Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | MSCI Japan SmallCap Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁴ | MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced Focus CTB Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | MSCI Pacific ex Japan Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | MSCI Saudi Arabia 20/35 Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | MSCI South Africa 20/35 Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | MSCI World Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ⁴ | MSCI World Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | MSCI World Small Cap Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | S&P SmallCap 600 | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | FTSE UK Conventional Gilts - Up to 5 Years Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |

¹ Für diesen Fonds wird die Performance des Referenzindex nicht berechnet.

² Der Fonds wurde am 8. November 2021 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 24. August 2021 aufgelegt.

⁴ Der Fonds wurde am 7. Dezember 2021 aufgelegt.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind weiter unten aufgeführt:

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

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

Optimierte Indexstrategien unterscheiden sich insofern von reinen Indexnachbildungsstrategien, als sie in ein ähnliches Universum von Instrumenten investieren, aber darauf abzielen, im Verhältnis zum Referenzindex übergewichtete und/oder untergewichtete Positionen einzunehmen, um eine gewisse Überrendite zu erzielen.

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error

In der nachstehenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen als Vergleichswert herangezogenen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 31. Dezember 2021.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Maßstäben und Berechnungsmethoden sind nachstehend ausführlich beschrieben:

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes 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, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Berichtszeitraum aufgenommen haben, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm. Die TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für den Berichtszeitraum und reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf Null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 104 „Interim Financial Reporting“ („FRS 104“) kann sich außerdem der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Steuern können ebenfalls den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang des durch Quellensteuern verursachten Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

| Fondsname | Fondsrendite | TER |
|--|--------------|-------------------|
| | % | % |
| BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF | 1,82 | 0,25 ¹ |

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

| Fondsname | Fondsrendite % | TER % |
|--|-------------------|-------------------|
| BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF | 7,75 | 0,25 ¹ |
| BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF | 5,42 | 0,25 ¹ |

¹Die angegebene TER ist die synthetische TER gemäß den Anforderungen der Swiss Funds & Asset Management Association („SFAMA“).

| Fondsname | Fondsrendite % | Rendite des Referenzindex % | Erwarteter Tracking Error % | Realisierter Tracking Error % |
|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹ | 0,40 | 0,36 | Bis zu 0,300 | - |
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF | (0,78) | (0,73) | Bis zu 0,100 | 0,04 |
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | (0,57) | (0,49) | Bis zu 0,350 | 0,13 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | (0,67) | (0,58) | Bis zu 0,150 | 0,06 |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | (0,42) | (0,32) | Bis zu 0,150 | 0,04 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | (0,49) | (0,42) | Bis zu 0,500 | 0,08 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | (0,43) | (0,33) | Bis zu 0,150 | 0,06 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | (0,72) | (0,62) | Bis zu 0,200 | 0,05 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | (1,02) | (0,92) | Bis zu 0,250 | 0,06 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | (0,35) | (0,26) | Bis zu 0,075 | 0,04 |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | (0,81) | (0,75) | Bis zu 0,050 | 0,04 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | (1,01) | (0,92) | Bis zu 0,050 | 0,09 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | (0,56) | (0,52) | Bis zu 0,050 | 0,04 |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | (0,53) | (0,50) | Bis zu 0,250 | 0,12 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | (0,67) | (0,58) | Bis zu 0,200 | 0,05 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | (0,50) | (0,49) | Bis zu 0,150 | 0,06 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | (1,62) | (1,55) | Bis zu 0,500 | 0,07 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 8,55 | 8,47 | Bis zu 0,200 | 0,12 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | (0,55) | (0,50) | Bis zu 0,100 | 0,07 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 7,77 | 7,76 | Bis zu 0,200 | 0,05 |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | (0,33) | (0,19) | Bis zu 0,350 | 0,24 |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF | (2,12) | (2,21) | Bis zu 0,300 | 0,04 |
| iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF | (3,03) | (2,94) | Bis zu 0,050 | 0,02 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | (2,05) | (1,97) | Bis zu 0,150 | 0,03 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 3,47 | 3,56 | Bis zu 0,075 | 0,01 |
| iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF | (1,64) | (1,48) | Bis zu 0,350 | 0,07 |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | (6,73) | (6,41) | Bis zu 0,250 | 0,16 |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | (1,18) | (0,99) | Bis zu 0,150 | 0,10 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | (1,14) | (0,86) | Bis zu 1,000 | 0,33 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | (9,33) | (9,30) | Bis zu 0,500 | 0,11 |

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

| Fondsname | Fondsrendite % | Rendite des Referenzindex % | Erwarteter Tracking Error % | Realisierter Tracking Error % |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | (4,74) | (4,62) | Bis zu 0,200 | 0,08 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹ | 0,19 | 0,22 | Bis zu 0,200 | - |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | (4,70) | (4,48) | Bis zu 0,150 | 0,07 |
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | 7,11 | 7,44 | Bis zu 0,100 | 0,07 |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | (6,35) | (6,25) | Bis zu 0,100 | 0,15 |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | 16,99 | 17,13 | Bis zu 0,200 | 0,14 |
| iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 8,82 | 8,89 | Bis zu 0,300 | 0,06 |
| iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹ | 0,33 | 0,32 | Bis zu 0,300 | - |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0,88 | 0,77 | Bis zu 0,400 | 0,17 |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 2,37 | 2,43 | Bis zu 0,200 | 0,12 |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | (0,94) | (0,92) | Bis zu 0,075 | 0,03 |

¹Die Wertentwicklungshistorie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, zu dessen wesentlichen Bestandteilen der letzte Jahresbericht und geprüfte Abschluss sowie der Halbjahresbericht und ungeprüfte Abschluss sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zählen. Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder einer der Vertriebsstellen erhältlich.

ISHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), erzielten in den sechs Monaten zum 31. Dezember 2021 eine Rendite von 5,55 % (in US-Dollar). Der sechsmonatige Berichtszeitraum begann, als die Massenimpfkampagnen gegen COVID-19 weltweit bereits angelaufen waren. Die Zuversicht, die Impfungen könnten eine Rückkehr zur Normalität ermöglichen, bot Aktien Unterstützung – vor allem in den USA. Die Märkte wurden allerdings durch die Sorgen um die COVID-19-Varianten Delta und Omikron, die höhere Inflation und die steigenden Rohstoff- und Energiepreise belastet, insbesondere in der zweiten Hälfte des sechsmonatigen Berichtszeitraums.

Das Wirtschaftswachstum ließ in den meisten Ländern nach und nahm in manchen Regionen negative Werte an, während andere zwar weiterhin Wachstum verzeichneten, jedoch in aller Regel in verhaltenerem Tempo. Die US-Wirtschaft blieb auf Wachstumskurs, doch verlangsamte sich das Wachstum im dritten Quartal gegenüber dem ersten Halbjahr 2021. Die japanische Wirtschaft schrumpfte im dritten Quartal aufgrund von schwächeren Verbraucherausgaben und einem Rückgang der Exporte. Das britische Wirtschaftswachstum verlangsamte sich im dritten Quartal 2021 merklich, da schwache Verbraucherausgaben und anhaltende Unterbrechungen der Lieferkette das Wachstum dämpften. Die Eurozone verzeichnete weiterhin ein bescheidenes Wachstum, das bei einer fallenden Arbeitslosigkeit vor allem durch den Konsum der privaten Haushalte angetrieben wurde.

In vielen Schwellenländern geriet das Wachstum ins Stocken, und die Volkswirtschaften Brasiliens, Mexikos und Russlands schrumpften im dritten Quartal 2021. In China wurde die Konjunktorentwicklung durch aufsichtsrechtliche Veränderungen, Sorgen um den stark verschuldeten Immobiliensektor und Beschränkungen des Stromverbrauchs für die Industrie gebremst.

Da die Inflation weltweit weiter anstieg, begannen die größten Zentralbanken der Welt, mit verschiedenen Maßnahmen die Geldpolitik zu straffen. Die US-Notenbank (die „Fed“) hielt die Zinssätze nahe Null und setzte ihre umfangreichen Anleihenkäufe zur Stabilisierung der Märkte für US-Staatsanleihen und Anleihen regierungsnaher Stellen fort. Dessen ungeachtet begann die Fed gegen Ende 2021 mit der Reduzierung der Ankäufe von Vermögenswerten und deutete an, dass im Jahr 2022 eine Reihe von Zinserhöhungen wahrscheinlich sei.

Die Bank of England („BoE“) hob die Zinssätze zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie an, da die Inflation ein Zehnjahreshoch erreichte, während sie gleichzeitig ihr Anleihenkaufprogramm fortsetzte. Der Inflationsdruck wirkte sich auch auf die Eurozone aus: Die Europäische Zentralbank („EZB“) begann, das Tempo ihres eigenen Anleihenkaufprogramms zu drosseln, hielt aber die Zinsen auf einem Rekordtief.

Globale Aktien entwickelten sich regional stark unterschiedlich. Die größten Zugewinne konzentrierten sich auf die USA. Hohe Ersparnisse und die Wiederaufnahme von einigen Freizeitaktivitäten führten zu steigenden Verbraucherausgaben, da der Nachholbedarf Wirkung zeigte. Zugleich führte die starke Nachfrage bei geringen Lagerbeständen zu einer allgemeinen Wiederbelebung der Produktionstätigkeit und des Welthandels. Aktien aus Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum fielen jedoch im sechsmonatigen Berichtszeitraum, weil die Inflation anstieg und die neue COVID-19-Variante Omikron Unsicherheit auslöste.

Die Performance an den globalen Anleihemärkten war verhältnismäßig verhalten, da gestiegene Inflationserwartungen die Erträge unter Druck setzten. Unternehmensanleihen erlitten weltweit Verluste. Das war auf die rege Emissionstätigkeit zurückzuführen, mit der die Unternehmen von relativ niedrigen Finanzierungskosten zu profitieren gedachten. US-Staatsanleihen waren insgesamt relativ unverändert, trotz der Befürchtung, dass die Fed die Zinssätze aufgrund der steigenden Inflation früher als erwartet anheben könnte. Auch britische, europäische und japanische Staatsanleihen blieben im sechsmonatigen Berichtszeitraum nahezu unverändert.

Schwellenländeraktien verzeichneten einen Rückgang aus Sorge, die hochinfektiösen COVID-19-Varianten Delta und Omikron könnten das Wachstum unterbrechen. In vielen Schwellenländern wie z. B. Brasilien, Russland und Mexiko erhöhten die Zentralbanken die Zinssätze als Reaktion auf die gestiegene Inflation. In China wurden Aktien ferner durch eine unvermittelte regulatorische Änderung, die sich gegen Unternehmen in den Bereichen Technologie, Bildung und Glücksspiel richtete, belastet. Die Kurse von Schwellenländeranleihen gaben nach, da der Optimismus der Anleger durch die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik der Fed gedämpft wurde.

Am Rohstoffmarkt führten die durch die Pandemie und die anschließende Erholung ausgelösten Verschiebungen auf Angebots- und Nachfrageseite bei vielen Rohstoffpreisen zu spürbarer Volatilität. Der Preis von Rohöl der Sorte Brent, der sich in den Frühphasen des Aufschwungs erholt hatte, tendierte insgesamt mehr oder minder seitwärts, da Nachfragesorgen die zuvor verbuchten Gewinne gegen Ende des sechsmonatigen Berichtszeitraums wieder aufzeherten. Die starke Nachfrage nach Batterien für Elektrofahrzeuge trieb die Lithiumpreise auf Allzeithochs. Die Goldpreise stiegen leicht an, da Anleger in Zeiten der Inflation Gold als Wertspeicher betrachten und Gold mit Blick auf die möglichen Auswirkungen künftiger Zinserhöhungen den Vorzug geben.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

An den Devisenmärkten stieg der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen deutlich an, da Anleger Anfang 2022 eine Straffung der Geldpolitik durch die Fed erwarten. Die relativ akkommodative Haltung der Bank of Japan und der EZB führte dazu, dass sowohl der japanische Yen als auch der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert verloren, während der Wertverlust des britischen Pfunds geringer ausfiel. Der chinesische Yuan war eine der wenigen Währungen, die unterstützt durch steigende Exporte und Kapitalzuflüsse gegenüber dem US-Dollar zulegen konnte.

Wertentwicklung und Aktivität im Fonds

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021 erzielten die konservativen, moderaten und wachstumsorientierten Strategien der Multi-Asset ESG ETFs Renditen von 1,82 %, 5,42 % bzw. 7,75 %.

Der Berichtszeitraum war für risikoreichere Anlagen allgemein positiv, da sich die Anleger auf die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und die Gewinne der Unternehmen konzentrierten. In der zweiten Jahreshälfte 2021 traten die Delta- und Omikron-Varianten von COVID-19 auf und verbreiteten sich, was zum Jahresende in einigen Volkswirtschaften erneut Beschränkungen erforderlich machte. Die zunehmenden Hinweise auf eine „weniger tödliche“ Variante zerstreuten jedoch die Bedenken der Anleger und führten dazu, dass risikoreichere Anlagen wieder zulegten. Aktien aus Industrieländern schnitten besser ab als die der Schwellenländer, da China aufgrund seiner regulatorischen Unsicherheiten und seiner Null-Covid-Politik weiterhin eine Belastung für die Performance darstellte. Da die Inflationserwartungen weiterhin hoch blieben, schwenkte die US-Notenbank im vierten Quartal 2021 ebenfalls auf einen aggressiveren Kurs, da sie das Tempo bei der Reduzierung ihres Anleihenkaufprogramms verdoppeln will. Die EZB hat hingegen eine zurückhaltendere Haltung eingenommen (zugunsten niedrigerer Zinssätze). Somit haben inflationsindexierte Anleihen besser abgeschnitten als ihre nominalen Pendanten.

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

Folgende Titel lieferten im Berichtszeitraum die größten Positiv- bzw. Negativbeiträge zur Fondsrendite:

| Die größten positiven Wertbeiträge | | Die größten negativen Wertbeiträge | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Strategie | Effekt auf die Fondsrendite | Strategie | Effekt auf die Fondsrendite |
| US-SRI-Aktien | 1,56 % | ESG-optimierte EM-Aktien | (0,11 %) |
| US-TIPs | 1,07 % | Europäische Klima-Staatsanleihen | (0,07 %) |
| 1-3-j. US-Staatsanleihen | 0,78 % | Europäische grüne Anleihen | (0,01 %) |
| 7-10-j. US-Staatsanleihen | 0,73 % | | |
| ESG-USD-Unternehmensanleihen | 0,54 % | | |

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. Dezember 2021 und zum 30. Juni 2021 hervor:

| 31. Dezember 2021 | | 30. Juni 2021 | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| Sektor | Gewichtung | Sektor | Gewichtung |
| 1-3-j. US-Staatsanleihen | 17,92 % | 1-3-j. US-Staatsanleihen | 18,30 % |
| 7-10-j. US-Staatsanleihen | 17,67 % | 7-10-j. US-Staatsanleihen | 16,49 % |
| 0-3-j. ESG-US-Unternehmensanleihen | 12,72 % | 0-3-j. ESG-US-Unternehmensanleihen | 15,27 % |
| US-SRI-Aktien | 8,22 % | US-TIPs | 14,44 % |
| US-TIPs | 6,95 % | US-SRI-Aktien | 8,32 % |

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Wertentwicklung und Aktivität im Fonds (Fortsetzung)

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

Folgende Titel lieferten im Berichtszeitraum die größten Positiv- bzw. Negativbeiträge zur Fondsrendite:

| Die größten positiven Wertbeiträge | | Die größten negativen Wertbeiträge | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Strategie | Effekt auf die Fondsrendite | Strategie | Effekt auf die Fondsrendite |
| US-SRI-Aktien | 3,60 % | ESG-optimierte EM-Aktien | (0,50 %) |
| ESG-optimierte US-Aktien | 2,68 % | ESG-optimierte japanische Aktien | (0,02 %) |
| Europäische SRI-Aktien | 1,05 % | | |
| ESG-Kriterien erfüllende US-Aktien | 1,04 % | | |
| ESG-optimierte EMU-Aktien | 0,65 % | | |

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. Dezember 2021 und zum 30. Juni 2021 hervor:

| 31. Dezember 2021 | | 30. Juni 2021 | |
|------------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Sektor | Gewichtung | Sektor | Gewichtung |
| US-SRI-Aktien | 18,21 % | US-SRI-Aktien | 18,40 % |
| ESG-optimierte US-Aktien | 17,71 % | ESG-optimierte US-Aktien | 18,29 % |
| EMU-ESG-Aktien | 13,00 % | Europäische SRI-Aktien | 9,96 % |
| Europäische SRI-Aktien | 11,98 % | ESG-optimierte EMU-Aktien | 9,89 % |
| ESG-Kriterien erfüllende US-Aktien | 10,95 % | ESG-optimierte EM-Aktien | 9,14 % |

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Folgende Titel lieferten im Berichtszeitraum die größten Positiv- bzw. Negativbeiträge zur Fondsrendite:

| Die größten positiven Wertbeiträge | | Die größten negativen Wertbeiträge | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Strategie | Effekt auf die Fondsrendite | Strategie | Effekt auf die Fondsrendite |
| US-SRI-Aktien | 3,43 % | ESG-optimierte EM-Aktien | (0,26 %) |
| ESG-optimierte US-Aktien | 1,51 % | ESG-optimierte japanische Aktien | (0,02 %) |
| US-TIPs | 0,95 % | EM-ESG-Anleihen | (0,01 %) |
| Europäische SRI-Aktien | 0,62 % | Europäische grüne Anleihen | (0,01 %) |
| ESG-optimierte EMU-Aktien | 0,60 % | | |

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. Dezember 2021 und zum 30. Juni 2021 hervor:

| 31. Dezember 2021 | | 30. Juni 2021 | |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Sektor | Gewichtung | Sektor | Gewichtung |
| US-SRI-Aktien | 18,80 % | US-SRI-Aktien | 17,38 % |
| ESG-optimierte US-Aktien | 12,96 % | US-TIPs | 12,26 % |
| 1-3-j. US-Staatsanleihen | 11,96 % | 1-3-j. US-Staatsanleihen | 12,09 % |
| ESG-optimierte EMU-Aktien | 9,62 % | ESG-optimierte EMU-Aktien | 11,03 % |
| Europäische SRI-Aktien | 6,94 % | ESG-optimierte US-Aktien | 10,26 % |

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Wertentwicklung und Aktivität im Fonds (Fortsetzung)

Bei der Neugewichtung im Dezember 2021 haben wir das Verhältnis von Aktien zu Anleihen in den ETFs „Moderate“ und „Growth“ erhöht, während wir es im ETF „Conservative“ reduziert haben. Bei den Aktien reduzierten wir die US-Mindestvolatilität und die EWU-ESG-Aktien in den ETFs „Conservative“ und „Moderate“, während wir die Gewichtung von US-ESG und japanischen ESG-Aktien aufgestockt haben. Im Growth-ETF haben wir die europäische Mindestvolatilität, japanische SRI- und EM ESG-Aktien zugunsten von US-ESG- und EMU-ESG-Aktien reduziert. Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere reduzierten wir unsere Allokation zu US-TIPs über die gesamte Bandbreite hinweg und unsere Allokation zu mittel- bis langlaufenden US-Staatsanleihen in den ETFs „Moderate“ und „Growth“. Im Gegenzug haben wir EM-ESG-Anleihen und ESG-Hochzinsanleihen in die Palette aufgenommen.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Januar 2022

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | Anm. | Unternehmen - insgesamt | | BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹ | | BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹ | | BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹ | |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| | | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge | | 753.770 | 609.105 | 15 | 10 | 94 | 13 | 46 | 11 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | 1.883.724 | 8.050.877 | 133 | 59 | 2.390 | 338 | 975 | 191 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 2.637.494 | 8.659.982 | 148 | 69 | 2.484 | 351 | 1.021 | 202 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (103.877) | (82.786) | (8) | (2) | (39) | (3) | (21) | (3) |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | (6.779) | (4.423) | - | - | - | - | - | - |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 2.526.838 | 8.572.773 | 140 | 67 | 2.445 | 348 | 1.000 | 199 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | (386) | (289) | - | - | (1) | - | - | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 6 | (239.326) | (248.947) | - | - | - | - | - | - |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (239.712) | (249.236) | - | - | (1) | - | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 2.287.126 | 8.323.537 | 140 | 67 | 2.444 | 348 | 1.000 | 199 |
| Besteuerung | 7 | (54.432) | (52.059) | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 2.232.694 | 8.271.478 | 140 | 67 | 2.444 | 348 | 1.000 | 199 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 2.232.694 | 8.271.478 | 140 | 67 | 2.444 | 348 | 1.000 | 199 |

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom 8. September 2020 (Datum der Gründung) bis zum 31. Dezember 2020 vorgelegt. Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹ | | iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF | | iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | | iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | |
|---|---|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------------------------------|----------------|
| | Anm. | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge | | 344 | 1.665 | 1.283 | 1.901 | 1.197 | 7.429 | 8.861 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | 57 | (9.585) | 2.826 | (2.912) | 1.610 | (16.608) | 50.332 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 401 | (7.920) | 4.109 | (1.011) | 2.807 | (9.179) | 59.193 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (25) | (304) | (190) | (161) | (77) | (2.367) | (2.712) |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | - | - | - | - | - | (776) | (811) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 376 | (8.224) | 3.919 | (1.172) | 2.730 | (12.322) | 55.670 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | - | (1) | (1) | - | - | (8) | (3) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 6 | - | 86 | - | (1.589) | (384) | (4.217) | (5.764) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | - | 85 | (1) | (1.589) | (384) | (4.225) | (5.767) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 376 | (8.139) | 3.918 | (2.761) | 2.346 | (16.547) | 49.903 |
| Besteuerung | 7 | (1) | - | - | - | - | - | (1) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 375 | (8.139) | 3.918 | (2.761) | 2.346 | (16.547) | 49.902 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 375 | (8.139) | 3.918 | (2.761) | 2.346 | (16.547) | 49.902 |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | Anm. | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | |
|---|------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|
| | | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge | | 13.513 | 15.957 | 5.746 | 6.997 | 4.682 | 5.896 | 7.763 | 9.322 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | (26.685) | 70.195 | (8.688) | 37.515 | (9.912) | 30.339 | (18.542) | 63.023 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | (13.172) | 86.152 | (2.942) | 44.512 | (5.230) | 36.235 | (10.779) | 72.345 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (4.129) | (3.831) | (1.007) | (1.139) | (1.572) | (1.721) | (1.636) | (1.763) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | (17.301) | 82.321 | (3.949) | 43.373 | (6.802) | 34.514 | (12.415) | 70.582 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | (7) | (8) | (4) | (1) | (2) | (5) | (13) | (4) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 6 | (9.899) | (11.001) | (4.916) | (5.523) | (2.936) | (3.680) | (6.060) | (7.147) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (9.906) | (11.009) | (4.920) | (5.524) | (2.938) | (3.685) | (6.073) | (7.151) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | (27.207) | 71.312 | (8.869) | 37.849 | (9.740) | 30.829 | (18.488) | 63.431 |
| Besteuerung | 7 | - | - | - | (5) | - | - | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | (27.207) | 71.312 | (8.869) | 37.844 | (9.740) | 30.829 | (18.488) | 63.431 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | (27.207) | 71.312 | (8.869) | 37.844 | (9.740) | 30.829 | (18.488) | 63.431 |

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | Anm. | iShares € Covered Bond UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | |
|---|------|-------------------------------------|----------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| | | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge | | 1.962 | 3.701 | 780 | 30 | 421 | 552 | 132 | 444 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | (8.989) | 6.668 | 579 | (13) | (2.200) | 6.638 | (218) | 6.099 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | (7.027) | 10.369 | 1.359 | 17 | (1.779) | 7.190 | (86) | 6.543 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (944) | (1.510) | (256) | (241) | (306) | (359) | (55) | (146) |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | - | - | (1.552) | (459) | (588) | (479) | - | (48) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | (7.971) | 8.859 | (449) | (683) | (2.673) | 6.352 | (141) | 6.349 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | (4) | (13) | (7) | (7) | (1) | (4) | - | (2) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 6 | (1.346) | (3.016) | (8.603) | 6.584 | (123) | 18 | (92) | (455) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (1.350) | (3.029) | (8.610) | 6.577 | (124) | 14 | (92) | (457) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | (9.321) | 5.830 | (9.059) | 5.894 | (2.797) | 6.366 | (233) | 5.892 |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | (9.321) | 5.830 | (9.059) | 5.894 | (2.797) | 6.366 | (233) | 5.892 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | (9.321) | 5.830 | (9.059) | 5.894 | (2.797) | 6.366 | (233) | 5.892 |

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | Anm. | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹ | | iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | |
|---|------|---|---------------|---|----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|
| | | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge | | 366 | 7 | 2.209 | 2.589 | 45.099 | 75.922 | 8.880 | 9.363 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | (4.823) | 83 | (2.870) | 7.753 | (105.830) | 487.681 | (26.397) | 101.309 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | (4.457) | 90 | (661) | 10.342 | (60.731) | 563.603 | (17.517) | 110.672 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (114) | (3) | (178) | (209) | (11.067) | (13.891) | (1.888) | (1.734) |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | (455) | (13) | - | - | - | - | (2.996) | (2.531) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | (5.026) | 74 | (839) | 10.133 | (71.798) | 549.712 | (22.401) | 106.407 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | (7) | - | - | - | (75) | (35) | (12) | (3) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 6 | (23) | - | (2.121) | (2.358) | (31.230) | (65.177) | (3.721) | (5.610) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (30) | - | (2.121) | (2.358) | (31.305) | (65.212) | (3.733) | (5.613) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | (5.056) | 74 | (2.960) | 7.775 | (103.103) | 484.500 | (26.134) | 100.794 |
| Besteuerung | 7 | - | - | - | - | (6) | - | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | (5.056) | 74 | (2.960) | 7.775 | (103.109) | 484.500 | (26.134) | 100.794 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | (5.056) | 74 | (2.960) | 7.775 | (103.109) | 484.500 | (26.134) | 100.794 |

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom 2. Oktober 2020 (Datum der Gründung) bis zum 31. Dezember 2020 vorgelegt. Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | Anm. | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | | iShares Core MSCI World UCITS ETF | |
|---|------|--|----------------|--|----------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
| | | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | | 38.048 | 31.243 | 42.639 | 19.915 | 51.677 | 37.748 | 358.058 | 232.618 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | (137.324) | 200.580 | 389.524 | 295.497 | (82.248) | 701.738 | 3.025.453 | 5.329.730 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | (99.276) | 231.823 | 432.163 | 315.412 | (30.571) | 739.486 | 3.383.511 | 5.562.348 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (2.846) | (2.181) | (3.095) | (1.562) | (3.782) | (2.705) | (45.927) | (27.000) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | (102.122) | 229.642 | 429.068 | 313.850 | (34.353) | 736.781 | 3.337.584 | 5.535.348 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | (47) | (35) | (44) | (33) | (11) | (15) | (99) | (83) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 6 | (9.066) | (5.922) | - | - | (1.645) | 1.224 | (13.251) | (5.907) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (9.113) | (5.957) | (44) | (33) | (1.656) | 1.209 | (13.350) | (5.990) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | (111.235) | 223.685 | 429.024 | 313.817 | (36.009) | 737.990 | 3.324.234 | 5.529.358 |
| Besteuerung | 7 | (54) | (315) | (1.213) | (896) | (7.623) | (5.548) | (41.179) | (28.673) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | (111.289) | 223.370 | 427.811 | 312.921 | (43.632) | 732.442 | 3.283.055 | 5.500.685 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | (111.289) | 223.370 | 427.811 | 312.921 | (43.632) | 732.442 | 3.283.055 | 5.500.685 |

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | Anm. | iShares Emerging Asia Local | | iShares Global Aggregate Bond | iShares Global Govt Bond | iShares Global Govt Bond | |
|---|------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | Govt Bond UCITS ETF | | ESG UCITS ETF ¹ | Climate UCITS ETF | UCITS ETF | |
| | | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2021 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | | 4.991 | 2.030 | 1.467 | 18 | 8.617 | 8.448 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | (4.397) | 8.183 | (8.105) | (225) | (58.069) | 113.320 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 594 | 10.213 | (6.638) | (207) | (49.452) | 121.768 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (735) | (285) | (108) | (7) | (2.417) | (2.205) |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | - | - | - | (4) | - | - |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | (141) | 9.928 | (6.746) | (218) | (51.869) | 119.563 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | - | - | (16) | - | (12) | (14) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 6 | (2.398) | (354) | (31) | (2) | (5.136) | (7.579) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (2.398) | (354) | (47) | (2) | (5.148) | (7.593) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | (2.539) | 9.574 | (6.793) | (220) | (57.017) | 111.970 |
| Besteuerung | 7 | (298) | (510) | (4) | - | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | (2.837) | 9.064 | (6.797) | (220) | (57.017) | 111.970 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | (2.837) | 9.064 | (6.797) | (220) | (57.017) | 111.970 |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | Anm. | iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | | iShares MSCI Australia UCITS ETF | |
|---|------|--|---------------|--|---|------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | | 6.397 | 5.661 | 264 | 152.706 | 160.387 | 10.030 | 4.715 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | 30.498 | 88.927 | (755) | (530.383) | 458.509 | (12.476) | 89.970 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 36.895 | 94.588 | (491) | (377.677) | 618.896 | (2.446) | 94.685 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (1.612) | (1.235) | (58) | (14.223) | (15.470) | (1.207) | (853) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 35.283 | 93.353 | (549) | (391.900) | 603.426 | (3.653) | 93.832 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | (11) | (12) | (1) | (4) | (14) | - | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 6 | (751) | (700) | (193) | (138.286) | (136.680) | - | - |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (762) | (712) | (194) | (138.290) | (136.694) | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 34.521 | 92.641 | (743) | (530.190) | 466.732 | (3.653) | 93.832 |
| Besteuerung | 7 | - | - | - | (4.851) | (19.566) | (150) | (307) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 34.521 | 92.641 | (743) | (535.041) | 447.166 | (3.803) | 93.525 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 34.521 | 92.641 | (743) | (535.041) | 447.166 | (3.803) | 93.525 |

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | Anm. | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹ |
|---|------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|--|
| | | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | | 5.921 | 3.591 | 16.709 | 8.792 | 3.308 | 2.704 | 8 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | (8.059) | 70.712 | (136.980) | 192.188 | (15.356) | 39.562 | 6 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | (2.138) | 74.303 | (120.271) | 200.980 | (12.048) | 42.266 | 14 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (1.411) | (884) | (1.134) | (665) | (861) | (729) | (1) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | (3.549) | 73.419 | (121.405) | 200.315 | (12.909) | 41.537 | 13 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | (1) | (2) | - | - | (1) | (1) | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 6 | (2.342) | (1.759) | - | - | (2.698) | (2.670) | - |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (2.343) | (1.761) | - | - | (2.699) | (2.671) | - |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | (5.892) | 71.658 | (121.405) | 200.315 | (15.608) | 38.866 | 13 |
| Besteuerung | 7 | (608) | (881) | (2.122) | (1.156) | (436) | (355) | (3) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | (6.500) | 70.777 | (123.527) | 199.159 | (16.044) | 38.511 | 10 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | (6.500) | 70.777 | (123.527) | 199.159 | (16.044) | 38.511 | 10 |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | Anm. | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | | iShares MSCI South Africa UCITS ETF | | iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | |
|---|------|---|----------------|--|---------------|-------------------------------------|---------------|--|---------------|
| | | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Betriebliche Erträge | | 5.542 | 2.739 | 4.058 | 1.604 | 1.926 | 636 | 1.066 | 679 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | (18.696) | 40.674 | 20.053 | 30.869 | (9.206) | 25.777 | 10.582 | 4.364 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | (13.154) | 43.413 | 24.111 | 32.473 | (7.280) | 26.413 | 11.648 | 5.043 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (878) | (602) | (1.096) | (655) | (323) | (369) | (188) | (152) |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | - | - | - | - | - | - | (348) | (74) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | (14.032) | 42.811 | 23.015 | 31.818 | (7.603) | 26.044 | 11.112 | 4.817 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | - | (1) | - | (2) | - | - | - | (1) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 6 | (5.489) | (3.264) | (45) | (44) | - | - | (430) | (523) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (5.489) | (3.265) | (45) | (46) | - | - | (430) | (524) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | (19.521) | 39.546 | 22.970 | 31.772 | (7.603) | 26.044 | 10.682 | 4.293 |
| Besteuerung | 7 | (45) | (75) | (174) | (100) | (182) | (61) | (101) | (50) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | (19.566) | 39.471 | 22.796 | 31.672 | (7.785) | 25.983 | 10.581 | 4.243 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | (19.566) | 39.471 | 22.796 | 31.672 | (7.785) | 25.983 | 10.581 | 4.243 |

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | Anm. | iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹ | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | |
|---|------|--|---|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2020 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2020 Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | | 87 | 12 | 21.906 | 13.918 | 10.725 | 7.508 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | 1.637 | 26 | (57.298) | 444.581 | 16.849 | 288.732 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 1.724 | 38 | (35.392) | 458.499 | 27.574 | 296.240 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (13) | (2) | (4.623) | (2.689) | (2.671) | (1.814) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 1.711 | 36 | (40.015) | 455.810 | 24.903 | 294.426 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | - | - | (24) | (13) | (2) | (1) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 6 | (23) | - | - | - | (5.081) | (3.505) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (23) | - | (24) | (13) | (5.083) | (3.506) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 1.688 | 36 | (40.039) | 455.797 | 19.820 | 290.920 |
| Besteuerung | 7 | (13) | (2) | (2.347) | (1.723) | (1.549) | (1.081) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 1.675 | 34 | (42.386) | 454.074 | 18.271 | 289.839 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 1.675 | 34 | (42.386) | 454.074 | 18.271 | 289.839 |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Anm. | 31. Dez. 2021 Tsd. GBP | 31. Dez. 2020 Tsd. GBP |
| Betriebliche Erträge | | 1.607 | 2.176 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | (12.578) | (1.082) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | (10.971) | 1.094 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (421) | (404) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | (11.392) | 690 |
| Finanzierungskosten: | | | |
| Zinsaufwendungen | | (2) | (5) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 6 | (1.072) | (2.822) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (1.074) | (2.827) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | (12.466) | (2.137) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | (12.466) | (2.137) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | (12.466) | (2.137) |

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | Unternehmen - insgesamt | | BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹ | | BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹ | | BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹ | |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 91.628.977 | 72.872.265 | 4.204 | - | 19.620 | - | 11.426 | - |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 2.232.694 | 8.271.478 | 140 | 67 | 2.444 | 348 | 1.000 | 199 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 22.633.704 | 16.513.073 | 9.092 | 4.352 | 19.067 | 7.525 | 12.926 | 5.584 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (17.830.961) | (14.880.997) | - | (1.320) | (4.551) | (1.239) | - | (1.605) |
| Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 4.802.743 | 1.632.076 | 9.092 | 3.032 | 14.516 | 6.286 | 12.926 | 3.979 |
| Nominelle Wechselkursbereinigung* | 2.673.469 | (3.544.139) | - | - | - | - | - | - |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 101.337.883 | 79.231.680 | 13.436 | 3.099 | 36.580 | 6.634 | 25.352 | 4.178 |

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom 8. September 2020 (Datum der Gründung) bis zum 31. Dezember 2020 vorgelegt.

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums zu dem am 31. Dezember 2021 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 31. Dezember 2021 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹ | | iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF | | iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | | iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | |
|--|---|--|--|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2020 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2020 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | - | | 312.797 | 223.389 | 207.004 | 84.241 | 1.936.325 | 2.038.215 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 375 | | (8.139) | 3.918 | (2.761) | 2.346 | (16.547) | 49.902 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 95.758 | | 192.863 | 125.296 | 30.485 | 98.241 | 98.886 | 373.734 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | - | | (37.133) | (71.446) | (20.378) | (14.535) | (174.453) | (188.948) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 95.758 | | 155.730 | 53.850 | 10.107 | 83.706 | (75.567) | 184.786 |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 96.133 | | 460.388 | 281.157 | 214.350 | 170.293 | 1.844.211 | 2.272.903 |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|
| | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 4.159.707 | 3.711.348 | 821.992 | 901.191 | 1.561.767 | 1.610.039 | 1.549.749 | 1.656.646 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (27.207) | 71.312 | (8.869) | 37.844 | (9.740) | 30.829 | (18.488) | 63.431 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 791.838 | 429.600 | 159.533 | 113.022 | 235.013 | 329.269 | 288.958 | 354.755 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (570.261) | (397.210) | (205.447) | (136.611) | (138.985) | (353.456) | (287.555) | (341.877) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 221.577 | 32.390 | (45.914) | (23.589) | 96.028 | (24.187) | 1.403 | 12.878 |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 4.354.077 | 3.815.050 | 767.209 | 915.446 | 1.648.055 | 1.616.681 | 1.532.664 | 1.732.955 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | iShares € Covered Bond UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | |
|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.074.271 | 1.645.356 | 157.392 | 338.470 | 291.616 | 369.623 | 67.205 | 159.253 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (9.321) | 5.830 | (9.059) | 5.894 | (2.797) | 6.366 | (233) | 5.892 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 20.720 | - | 262.985 | 47.731 | 74.390 | 72.272 | 16.427 | 67.115 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (273.671) | (391.376) | (31.068) | (259.832) | (36.954) | (117.539) | (30.677) | (135.859) |
| (Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (252.951) | (391.376) | 231.917 | (212.101) | 37.436 | (45.267) | (14.250) | (68.744) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 811.999 | 1.259.810 | 380.250 | 132.263 | 326.255 | 330.722 | 52.722 | 96.401 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹ | | iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | |
|--|---|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. GBP | 31. Dez. 2020 Tsd. GBP | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 125.990 | - | 184.991 | 208.584 | 10.096.322 | 14.568.423 | 3.952.100 | 3.295.905 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (5.056) | 74 | (2.960) | 7.775 | (103.109) | 484.500 | (26.134) | 100.794 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 337.066 | 62.750 | - | 15.870 | 8.772.976 | 4.504.613 | 699.788 | 1.143.477 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (31.293) | (4.543) | (16.160) | (15.162) | (8.099.246) | (7.998.712) | (342.493) | (330.502) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 305.773 | 58.207 | (16.160) | 708 | 673.730 | (3.494.099) | 357.295 | 812.975 |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 426.707 | 58.281 | 165.871 | 217.067 | 10.666.943 | 11.558.824 | 4.283.261 | 4.209.674 |

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom 2. Oktober 2020 (Datum der Gründung) bis zum 31. Dezember 2020 vorgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | | iShares Core MSCI World UCITS ETF | |
|--|---|---------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2020 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2020 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2020 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2020 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 5.382.720 | 4.190.567 | 5.162.245 | 2.142.080 | 4.770.124 | 3.310.388 | 40.303.449 | 23.478.559 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (111.289) | 223.370 | 427.811 | 312.921 | (43.632) | 732.442 | 3.283.055 | 5.500.685 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 1.362.678 | 1.462.994 | 327.832 | 890.682 | 524.259 | 655.403 | 6.195.150 | 2.003.770 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (879.287) | (1.278.506) | (430.469) | - | (254.090) | (416.860) | (2.111.869) | (1.001.378) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 483.391 | 184.488 | (102.637) | 890.682 | 270.169 | 238.543 | 4.083.281 | 1.002.392 |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 5.754.822 | 4.598.425 | 5.487.419 | 3.345.683 | 4.996.661 | 4.281.373 | 47.669.785 | 29.981.636 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | | iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹ | iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | |
|--|--|---------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|
| | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2020 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2020 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 275.844 | 83.353 | - | 5.496 | 2.103.476 | 1.841.839 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (2.837) | 9.064 | (6.797) | (220) | (57.017) | 111.970 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 94.156 | 132.417 | 832.976 | 8.140 | 574.081 | 649.407 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (47.322) | (32.921) | (109.740) | (5.522) | (482.645) | (450.145) |
| Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 46.834 | 99.496 | 723.236 | 2.618 | 91.436 | 199.262 |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 319.841 | 191.913 | 716.439 | 7.894 | 2.137.895 | 2.153.071 |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | | iShares MSCI Australia UCITS ETF | |
|--|--|---------------------------|--|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2020 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2020 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2020 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.574.063 | 790.702 | 30.832 | 6.136.594 | 5.918.728 | 415.402 | 241.159 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 34.521 | 92.641 | (743) | (535.041) | 447.166 | (3.803) | 93.525 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 401.209 | 518.629 | 3.323 | 873.494 | 1.485.535 | 179.257 | 350.977 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (428.039) | (122.799) | (5.876) | (1.591.497) | (1.178.612) | (35.769) | (33.718) |
| (Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (26.830) | 395.830 | (2.553) | (718.003) | 306.923 | 143.488 | 317.259 |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.581.754 | 1.279.173 | 27.536 | 4.883.550 | 6.672.817 | 555.087 | 651.943 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹ |
|--|--|---------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|--|
| | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2020 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2020 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2020 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 380.904 | 210.729 | 1.314.867 | 629.077 | 335.575 | 265.595 | - |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (6.500) | 70.777 | (123.527) | 199.159 | (16.044) | 38.511 | 10 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 9.556 | - | 91.968 | 89.724 | 35.187 | - | 5.154 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (9.077) | (12.954) | - | - | (63.366) | (46.520) | - |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 479 | (12.954) | 91.968 | 89.724 | (28.179) | (46.520) | 5.154 |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 374.883 | 268.552 | 1.283.308 | 917.960 | 291.352 | 257.586 | 5.164 |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | | iShares MSCI South Africa UCITS ETF | | iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | |
|--|--|---------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2020 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2020 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2020 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. GBP | 31. Dez. 2020 Tsd. GBP |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 302.974 | 193.448 | 334.642 | 198.081 | 123.730 | 116.058 | 86.300 | 67.916 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (19.566) | 39.471 | 22.796 | 31.672 | (7.785) | 25.983 | 10.581 | 4.243 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 5.525 | 65.012 | 39.499 | 29.601 | 41.606 | 9.770 | 2.756 | 13.539 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (14.614) | (32.765) | (10.952) | (21.789) | (49.550) | (30.207) | (11) | (4.560) |
| (Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (9.089) | 32.247 | 28.547 | 7.812 | (7.944) | (20.437) | 2.745 | 8.979 |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 274.319 | 265.166 | 385.985 | 237.565 | 108.001 | 121.604 | 99.626 | 81.138 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF 31. Dez. 2021 Tsd. USD | iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹ 31. Dez. 2021 Tsd. USD | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | |
|--|--|--|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2020 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2020 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 15.601 | - | 4.193.473 | 1.103.291 | 1.421.920 | 761.113 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 1.675 | 34 | (42.386) | 454.074 | 18.271 | 289.839 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 24.101 | 10.277 | 190.482 | 1.424.458 | 75.066 | 313.561 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (7.451) | - | (1.765.533) | - | (205.182) | (57.863) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 16.650 | 10.277 | (1.575.051) | 1.424.458 | (130.116) | 255.698 |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 33.926 | 10.311 | 2.576.036 | 2.981.823 | 1.310.075 | 1.306.650 |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|
| | 31. Dez. 2021 Tsd. GBP | 31. Dez. 2020 Tsd. GBP |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.149.067 | 1.160.096 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (12.466) | (2.137) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 217.908 | 92.354 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (125.341) | (118.991) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 92.567 | (26.637) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.229.168 | 1.131.322 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ
Zum 31. Dezember 2021

| | Unternehmen - insgesamt | | BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF | | BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF | | BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF | | |
|--|-------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | Anm. | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 30. Juni 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 30. Juni 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 30. Juni 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 30. Juni 2021 Tsd. EUR |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 414.141 | 305.891 | 30 | 4 | 4.623 | 41 | 35 | 21 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 367.098 | 314.634 | - | - | - | - | - | - |
| Bareinschüsse | | 7.482 | 13.197 | - | - | - | - | - | - |
| Barsicherheiten | | - | 34.193 | - | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | 680.938 | 471.307 | 1 | 1 | 427 | 2 | 654 | 1 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 100.698.685 | 91.053.124 | 13.451 | 4.291 | 36.666 | 19.822 | 25.420 | 11.590 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 102.168.344 | 92.192.346 | 13.482 | 4.296 | 41.716 | 19.865 | 26.109 | 11.612 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | (217) | (358) | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Bareinschüsse | | (239) | (37) | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | | - | (34.193) | - | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | (803.004) | (438.671) | (46) | (1) | (5.103) | (4) | (751) | (2) |
| Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern | 7 | (1.842) | (1.910) | - | - | - | - | - | - |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (25.159) | (88.200) | - | (91) | (33) | (241) | (6) | (184) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (830.461) | (563.369) | (46) | (92) | (5.136) | (245) | (757) | (186) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 101.337.883 | 91.628.977 | 13.436 | 4.204 | 36.580 | 19.620 | 25.352 | 11.426 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

| | iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹ | | iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF | | iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | | iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | |
|--|---|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | Anm. | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 30. Juni 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 30. Juni 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 30. Juni 2021 Tsd. EUR |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 1.640 | 272 | 1.207 | 107 | - | 920 | 1.087 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | 3.044 | 712 | 6.868 | 8.778 | 2.017 | 1.010 |
| Bareinschüsse | | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Barsicherheiten | | - | - | 752 | - | - | - | 5.325 |
| Forderungen | | 1.663 | 1.894 | 1.465 | 1.526 | 1.416 | 13.929 | 12.780 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 92.967 | 455.304 | 313.515 | 205.876 | 197.006 | 1.828.756 | 1.922.347 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 96.285 | 460.514 | 317.651 | 214.377 | 207.200 | 1.845.622 | 1.942.549 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | - | - | - | (46) | - | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | | - | - | (752) | - | - | - | (5.325) |
| Verbindlichkeiten | | (145) | (66) | (1.044) | (27) | (150) | (1.411) | (899) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (7) | (60) | (3.058) | - | - | - | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (152) | (126) | (4.854) | (27) | (196) | (1.411) | (6.224) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | | | | | | | |
| | | 96.133 | 460.388 | 312.797 | 214.350 | 207.004 | 1.844.211 | 1.936.325 |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

| | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | Anm. | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 30. Juni 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 30. Juni 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 30. Juni 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 30. Juni 2021 Tsd. EUR |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 1.115 | 2.080 | 315 | 411 | 840 | 783 | 21.375 | - |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 33.197 | 15.406 | 7.268 | 1.667 | 5.231 | 5.521 | 5.435 | 4.638 |
| Bareinschüsse | | - | 261 | - | - | 7 | 98 | - | - |
| Barsicherheiten | | - | 439 | - | 703 | - | 238 | - | 154 |
| Forderungen | | 44.707 | 27.653 | 7.060 | 6.325 | 13.178 | 9.909 | 12.385 | 9.679 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 4.296.865 | 4.125.132 | 752.728 | 815.246 | 1.629.080 | 1.551.982 | 1.514.396 | 1.537.660 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 4.375.884 | 4.170.971 | 767.371 | 824.352 | 1.648.336 | 1.568.531 | 1.553.591 | 1.552.131 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | - | - | - | - | - | - | (288) |
| Zahlbare Barsicherheiten | | - | (439) | - | (703) | - | (238) | - | (154) |
| Verbindlichkeiten | | (21.807) | (10.812) | (162) | (1.657) | (281) | (6.521) | (20.927) | (1.940) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | - | (13) | - | - | - | (5) | - | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (21.807) | (11.264) | (162) | (2.360) | (281) | (6.764) | (20.927) | (2.382) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 4.354.077 | 4.159.707 | 767.209 | 821.992 | 1.648.055 | 1.561.767 | 1.532.664 | 1.549.749 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

| Anm. | iShares € Covered Bond UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | |
|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 30. Juni 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 30. Juni 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 30. Juni 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 30. Juni 2021 Tsd. EUR |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | 417 | 378 | 193 | 103 | 164 | 146 | 27 | 13 |
| Zahlungsmitteläquivalente | 333 | - | 13.931 | 3.082 | 3.056 | 98 | 13 | 27 |
| Barsicherheiten | - | 447 | - | - | - | 92 | - | - |
| Forderungen | 7.759 | 3.923 | 10.688 | 2.027 | 12.711 | 2.925 | 5.222 | 4.448 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 806.015 | 1.071.343 | 375.259 | 155.125 | 325.005 | 290.492 | 52.145 | 66.420 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 814.524 | 1.076.091 | 400.071 | 160.337 | 340.936 | 293.753 | 57.407 | 70.908 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| Zahlbare Barsicherheiten | - | (447) | - | - | - | (92) | - | - |
| Verbindlichkeiten | (2.525) | (1.373) | (19.713) | (2.945) | (14.681) | (2.045) | (4.685) | (3.703) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | - | - | (108) | - | - | - | - | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | (2.525) | (1.820) | (19.821) | (2.945) | (14.681) | (2.137) | (4.685) | (3.703) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 811.999 | 1.074.271 | 380.250 | 157.392 | 326.255 | 291.616 | 52.722 | 67.205 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

| | Anm. | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | | iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | |
|--|------|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 30. Juni 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. GBP | 30. Juni 2021 Tsd. GBP | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 30. Juni 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 30. Juni 2021 Tsd. EUR |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 1.659 | 797 | 79 | 90 | 89.881 | 5.041 | 2.094 | 1.939 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | - | 2.451 | 1.451 | 56.968 | 10.641 | 12.203 | 4.374 |
| Bareinschüsse | | - | - | 29 | - | - | 899 | - | - |
| Barsicherheiten | | - | - | - | 3 | - | 3.197 | - | 13.011 |
| Forderungen | | 5.071 | 4.297 | 2.607 | 2.803 | 172.665 | 112.969 | 45.486 | 29.891 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 422.807 | 124.781 | 160.739 | 180.901 | 10.551.068 | 10.030.832 | 4.243.470 | 3.916.198 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 429.537 | 129.875 | 165.905 | 185.248 | 10.870.582 | 10.163.579 | 4.303.253 | 3.965.413 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Zahlbare Barsicherheiten | | - | - | - | (3) | - | (3.197) | - | (13.011) |
| Verbindlichkeiten | | (2.830) | (3.885) | (28) | (254) | (203.438) | (64.037) | (19.991) | (301) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | - | - | (6) | - | (201) | (23) | (1) | (1) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (2.830) | (3.885) | (34) | (257) | (203.639) | (67.257) | (19.992) | (13.313) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 426.707 | 125.990 | 165.871 | 184.991 | 10.666.943 | 10.096.322 | 4.283.261 | 3.952.100 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

| | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | | iShares Core MSCI World UCITS ETF | | |
|---|--|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Anm. | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 30. Juni 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 30. Juni 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 30. Juni 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 30. Juni 2021 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 40.168 | 29.647 | 12.101 | 15.763 | 12.481 | 40.278 | 101.236 | 141.520 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 225.504 | 228.357 | 1.214 | 6.985 | - | - | 1 | 68.560 |
| Bareinschüsse | | 1.330 | 80 | 969 | 2.307 | 304 | 1.734 | 4.216 | 6.925 |
| Barsicherheiten | | - | 2.290 | - | 400 | - | - | - | 1.953 |
| Forderungen | | 72.848 | 46.174 | 5.301 | 7.832 | 8.117 | 33.957 | 42.584 | 36.417 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 5.733.059 | 5.349.823 | 5.468.402 | 5.130.212 | 4.976.456 | 4.725.194 | 47.542.262 | 40.191.673 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 6.072.909 | 5.656.371 | 5.487.987 | 5.163.499 | 4.997.358 | 4.801.163 | 47.690.299 | 40.447.048 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | | - | - | (24) | (12) | - | - | (232) | (30) |
| Zahlbare Barsicherheiten | | - | (2.290) | - | (400) | - | - | - | (1.953) |
| Verbindlichkeiten | | (301.154) | (233.512) | (544) | (521) | (648) | (29.339) | (17.176) | (102.871) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (16.933) | (37.849) | - | (321) | (49) | (1.700) | (3.106) | (38.745) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (318.087) | (273.651) | (568) | (1.254) | (697) | (31.039) | (20.514) | (143.599) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 5.754.822 | 5.382.720 | 5.487.419 | 5.162.245 | 4.996.661 | 4.770.124 | 47.669.785 | 40.303.449 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| | iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | | iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹ | iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF | | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | | |
|---|--|---------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Anm. | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 30. Juni 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 30. Juni 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 30. Juni 2021 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 1.591 | 1.834 | 55.904 | 44 | 23 | 13.451 | 10.790 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | - | 16.277 | - | - | - | - |
| Bareinschüsse | | - | - | 170 | - | - | - | - |
| Barsicherheiten | | - | - | - | - | - | - | 2.330 |
| Forderungen | | 8.087 | 1.942 | 9.793 | 101 | 28 | 39.330 | 8.843 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 316.598 | 272.384 | 711.724 | 7.818 | 5.446 | 2.135.869 | 2.103.161 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 326.276 | 276.160 | 793.868 | 7.963 | 5.497 | 2.188.650 | 2.125.124 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| Zahlbare Barsicherheiten | | - | - | - | - | - | - | (2.330) |
| Verbindlichkeiten | | (6.435) | (309) | (76.301) | (69) | (1) | (46.881) | (4.341) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | - | (7) | (1.128) | - | - | (3.874) | (14.977) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (6.435) | (316) | (77.429) | (69) | (1) | (50.755) | (21.648) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 319.841 | 275.844 | 716.439 | 7.894 | 5.496 | 2.137.895 | 2.103.476 |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

| | iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | | iShares MSCI Australia UCITS ETF | | |
|---|--|---------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Anm. | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 30. Juni 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. EUR | 30. Juni 2021 Tsd. EUR | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 30. Juni 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 30. Juni 2021 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 8.839 | 8.284 | 24 | 175 | 48.173 | 64.936 | 3.646 | 1.153 |
| Bareinschüsse | | - | - | - | - | - | - | 51 | 199 |
| Barsicherheiten | | - | - | - | - | - | 2.849 | - | 140 |
| Forderungen | | 10.841 | 4.309 | 6.269 | 270 | 139.158 | 105.516 | 363 | 7.291 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 1.578.116 | 1.572.430 | 27.141 | 30.396 | 4.761.014 | 5.975.273 | 554.006 | 412.457 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 1.597.796 | 1.585.023 | 33.434 | 30.841 | 4.948.345 | 6.148.574 | 558.066 | 421.240 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | - | - | - | (130) | (30) | - | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | | - | - | - | - | - | (2.849) | - | (140) |
| Verbindlichkeiten | | (13.140) | (4.203) | (5.898) | (9) | (64.534) | (8.905) | (2.979) | (5.698) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (2.902) | (6.757) | - | - | (131) | (196) | - | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (16.042) | (10.960) | (5.898) | (9) | (64.795) | (11.980) | (2.979) | (5.838) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 1.581.754 | 1.574.063 | 27.536 | 30.832 | 4.883.550 | 6.136.594 | 555.087 | 415.402 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

| | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹ |
|---|--|---------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|--|
| | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 30. Juni 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 30. Juni 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 30. Juni 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | 1.915 | 1.502 | 4.042 | 7.315 | 1.484 | 2.275 | 231 |
| Bareinschüsse | 121 | 126 | 352 | 571 | 44 | 105 | - |
| Barsicherheiten | - | 8 | - | 474 | - | - | - |
| Forderungen | 890 | 1.024 | 3.015 | 3.545 | 1.510 | 607 | 6 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 374.415 | 380.760 | 1.276.426 | 1.303.675 | 289.615 | 332.768 | 4.932 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 377.341 | 383.420 | 1.283.835 | 1.315.580 | 292.653 | 335.755 | 5.169 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | - | (7) | (66) | - | - | - | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | - | (8) | - | (474) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | (359) | (229) | (460) | (211) | (1.301) | (157) | (1) |
| Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern | 7 | (2.095) | - | - | - | - | - |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | (4) | (7) | (1) | (28) | - | (23) | (4) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | (2.458) | (2.516) | (527) | (713) | (1.301) | (180) | (5) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 374.883 | 380.904 | 1.283.308 | 1.314.867 | 291.352 | 335.575 | 5.164 |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

| | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | | iShares MSCI South Africa UCITS ETF | | iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | |
|---|--|---------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | Anm. | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 30. Juni 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 30. Juni 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. USD | 30. Juni 2021 Tsd. USD | 31. Dez. 2021 Tsd. GBP | 30. Juni 2021 Tsd. GBP |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 650 | 1.070 | 493 | 621 | 6.817 | 441 | 93 | 85 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | - | - | - | - | 30 | 14 | 10 |
| Bareinschüsse | | 43 | 117 | 4 | 21 | 23 | 69 | 22 | 35 |
| Forderungen | | 260 | 884 | - | 301 | 1 | 25 | 347 | 315 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 273.505 | 301.055 | 385.681 | 333.861 | 107.774 | 123.259 | 99.184 | 85.892 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 274.458 | 303.126 | 386.178 | 334.804 | 114.615 | 123.824 | 99.660 | 86.337 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | | - | - | - | - | (9) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | (138) | (152) | (192) | (161) | (6.605) | (70) | (34) | (29) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (1) | - | (1) | (1) | - | (24) | - | (8) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (139) | (152) | (193) | (162) | (6.614) | (94) | (34) | (37) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | | | | | | | | |
| | | 274.319 | 302.974 | 385.985 | 334.642 | 108.001 | 123.730 | 99.626 | 86.300 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2021

| Anm. | iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹ | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | |
|---|--|---------------|--|--|------------------|------------------------------------|------------------|
| | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | 116 | 47 | 38 | 9.581 | 12.883 | 2.492 | 1.759 |
| Zahlungsmitteläquivalente | - | - | - | 282 | - | - | - |
| Bareinschüsse | 9 | 6 | - | 448 | 1.307 | 199 | 114 |
| Barsicherheiten | - | - | - | - | 735 | - | - |
| Forderungen | 13 | 11 | 18 | 4.566 | 5.497 | 1.721 | 1.108 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 33.794 | 15.541 | 10.282 | 2.565.767 | 4.175.247 | 1.306.109 | 1.419.406 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 33.932 | 15.605 | 10.338 | 2.580.644 | 4.195.669 | 1.310.521 | 1.422.387 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | - | - | - | (51) | - | - | - |
| Zahlbare Bareinschüsse | (3) | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | - | - | - | - | (735) | - | - |
| Verbindlichkeiten | (3) | (2) | (27) | (4.557) | (1.292) | (441) | (467) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | - | (2) | - | - | (169) | (5) | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | (6) | (4) | (27) | (4.608) | (2.196) | (446) | (467) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | | | | | | |
| | 33.926 | 15.601 | 10.311 | 2.576.036 | 4.193.473 | 1.310.075 | 1.421.920 |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| | iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | |
|---|-------------------------------------|------------------|
| | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
| Anm. | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| UMLAUFVERMÖGEN | | |
| Zahlungsmittel | 643 | 577 |
| Zahlungsmitteläquivalente | 1.444 | 929 |
| Barsicherheiten | - | 395 |
| Forderungen | 6.401 | 11.330 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 1.220.753 | 1.141.549 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.229.241 | 1.154.780 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | |
| Zahlbare Barsicherheiten | - | (395) |
| Verbindlichkeiten | (73) | (5.318) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | (73) | (5.713) |
| <hr/> | | |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 1.229.168 | 1.149.067 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet. Das Unternehmen ist von der IZB zugelassen, unterliegt den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften und hat seinen eingetragenen Sitz in J.P Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irland.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss des Unternehmens wird in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 104 (Zwischenberichterstattung, „FRS 104“), wie im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anwendbar, erstellt. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken, mit Ausnahme der nachfolgend beschriebenen Grundsätze und Techniken.

Alle Beträge wurden auf die nächsten vollen Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

2.2 Finanzinstrumente

2.2.1 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.1.1 Swaps

Ein Swap ist eine zwischen zwei Parteien individuell ausgehandelte Vereinbarung am OTC-Markt, einen Zahlungsstrom gegen einen anderen auszutauschen. Swaps können als bilateraler Kontrakt abgewickelt werden („OTC-Swaps“) oder zentral abgewickelt werden („zentral abgewickelte Swaps“).

Nach Abschluss eines zentral abgewickelten Kontrakts ist der Fonds verpflichtet, beim Makler eine Einschussmarge in Form von Zahlungsmitteln in Höhe eines Betrages zu leisten, der abhängig von der Kontraktgröße und dem Risikoprofil variiert.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investieren, verknüpft sind. Die Risiken entsprechen im Wesentlichen den im letzten Jahresabschluss offen gelegten, abgesehen von den nachstehend aufgeführten Risiken.

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Der Ausbruch der Pandemie hat sich in den letzten Jahren stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. In Industrieländern herrscht inzwischen zunehmend der Konsens, dass die schlimmsten Folgen jetzt überstanden sind. Dennoch dürften Reisebeschränkungen, verstärkte Gesundheitsprüfungen an Grenzübergangsstellen und anderswo, Störungen und Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung, Stornierungen, Lieferkettenunterbrechungen und eine geringere Verbrauchernachfrage auch künftig noch Probleme bereiten. Inzwischen laufen zwar in vielen Ländern groß angelegte Impfprogramme und wirken sich positiv aus, doch die Volkswirtschaften vieler Länder weltweit leiden nach wie vor unter den Folgen von COVID-19. Diese könnten dort schwerwiegender ausfallen, wo die Impfquoten niedriger sind, wie zum Beispiel in bestimmten Schwellenländern. Zeitliche Prognosen sind zwar schwer zu stellen, doch voraussichtlich werden die wirtschaftlichen Effekte von COVID-19 noch eine Zeit lang zu spüren sein, wenn das Virus selbst schon vom pandemischen in den endemischen Modus übergegangen ist. Dies wiederum könnte sich weiterhin auf die von den einzelnen Fonds gehaltenen Anlagen auswirken.

Der Ausbruch der Pandemie hat sich in den letzten Jahren stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. In Industrieländern herrscht inzwischen zunehmend der Konsens, dass die schlimmsten Folgen jetzt überstanden sind. Dennoch dürften Reisebeschränkungen, verstärkte Gesundheitsprüfungen an Grenzübergangsstellen und anderswo, Störungen und Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung, Stornierungen, Lieferkettenunterbrechungen und eine geringere Verbrauchernachfrage auch künftig noch Probleme bereiten. Inzwischen laufen zwar in vielen Ländern groß angelegte Impfprogramme und wirken sich positiv aus, doch die Volkswirtschaften vieler Länder weltweit leiden nach wie vor unter den Folgen von COVID-19. Diese könnten dort schwerwiegender ausfallen, wo die Impfquoten niedriger sind, wie zum Beispiel in bestimmten Schwellenländern. Zeitliche Prognosen sind zwar schwer zu stellen, doch voraussichtlich werden die wirtschaftlichen Effekte von COVID-19 noch eine Zeit lang zu spüren sein, wenn das Virus selbst schon vom pandemischen in den endemischen Modus übergegangen ist. Dies wiederum könnte sich weiterhin auf die von den einzelnen Fonds gehaltenen Anlagen auswirken.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von BlackRocks Risk and Quantitative Analysis Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem üblichen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Die VaR mit einer Haltedauer von einem Tag, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, sind in nachstehender Tabelle dargelegt:

| Fondsname | 31. Dez. 2021 % | 30. Juni 2021 % |
|---|--------------------|--------------------|
| BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF | 0,56 | 0,47 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF | 2,07 | 1,81 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF | 1,43 | 1,23 |
| iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹ | 0,50 | - |
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF | 0,37 | 0,27 |
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 0,42 | 0,34 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | 0,54 | 0,41 |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | 0,16 | 0,09 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | 0,30 | 0,21 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | 0,15 | 0,09 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | 0,37 | 0,27 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | 0,32 | 0,22 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | 0,02 | 0,01 |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | 0,48 | 0,32 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | 0,92 | 0,72 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | 0,67 | 0,51 |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | 1,02 | 0,69 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 0,35 | 0,25 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | 0,67 | 0,50 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,67 | 0,63 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 2,65 | 2,21 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 2,51 | 2,32 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 2,57 | 2,50 |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | 0,65 | 0,74 |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹ | 0,67 | - |
| iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF | 0,90 | 0,84 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 0,78 | 0,69 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 1,21 | 0,93 |
| iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF | 0,40 | 0,80 |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 1,51 | 1,40 |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | 2,85 | 2,78 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | 2,49 | 2,44 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 2,44 | 2,61 |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | 2,71 | 2,61 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹ | 2,37 | - |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | 2,43 | 2,45 |
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | 3,14 | 3,28 |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | 4,82 | 4,82 |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | 1,67 | 1,33 |
| iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 2,55 | 2,47 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

| Fondsname | 31. Dez. 2021 % | 30. Juni 2021 % |
|--|--------------------|--------------------|
| iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹ | 2,65 | - |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 2,66 | 2,31 |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 3,50 | 3,07 |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | 0,29 | 0,12 |

¹ Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

4. Zeitwerthierarchie

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

Ebene 1: Der nicht angepasste notierte Preis in einem aktiven Markt für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, auf den das Unternehmen zum Bewertungsstichtag 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 erstellt). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf aktiven Märkten; Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als nicht aktiv eingeschätzt werden; oder andere Bewertungstechniken, bei denen alle wesentlichen Parameter unmittelbar oder mittelbar unter Einsatz von Marktdaten beobachtbar sind.

Ebene 3: Parameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit nicht beobachtbar sind (d. h. für die keine Marktdaten verfügbar sind). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die eingesetzten Bewertungstechniken Parameter berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren und einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben könnten. Diese Kategorie beinhaltet außerdem Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten und solchen, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von in Ebene 2 und Ebene 3 eingestuftem Finanzinstrumenten herangezogen werden, zählen:

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iii) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (iv) für Zinsswaps, der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (v) bei Total Return Swaps der Wert des geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts des/der zugrunde liegenden Referenzvermögenswertes/e oder Indexes zum Stichtag für die verkürzte Bilanz;
- (vi) für Devisenterminkontrakte, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Stichtag der verkürzten Bilanz;
- (vii) oder Verpflichtungen im Zusammenhang mit SPAC PIPE, die Verwendung der zugrunde liegenden notierten Marktpreise und die Anwendung von Abschlägen für mangelnde Marktfähigkeit, Volatilität und die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses;
- (viii) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (ix) oder andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Alle daraus resultierenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden der Ebene 2 zugeordnet, abgesehen von nicht notierten Aktien, bedingten Kaufpreisforderungen und bestimmten Derivatekontrakten, bei denen der beizulegende Zeitwert auf Grundlage der Barwerte ermittelt wurde, wobei die verwendeten Abzinsungssätze zur Berücksichtigung von Kontrahenten-Kreditrisiken oder des eigenen Kreditrisikos angepasst werden.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Parameters 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 nicht beobachtbarer Parameter eine erhebliche 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.

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Dezember 2021 und 30. Juni 2021 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. Dezember 2021

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - ETFs | 13.342 | - | - | 13.342 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 109 | - | 109 |
| Insgesamt | 13.342 | 109 | - | 13.451 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | - | - | - |
| Insgesamt | - | - | - | - |
| BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - ETFs | 36.353 | - | - | 36.353 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 313 | - | 313 |
| Insgesamt | 36.353 | 313 | - | 36.666 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (33) | - | (33) |
| Insgesamt | - | (33) | - | (33) |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - ETFs | 25.191 | - | - | 25.191 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 229 | - | 229 |
| Insgesamt | 25.191 | 229 | - | 25.420 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (6) | - | (6) |
| Insgesamt | - | (6) | - | (6) |
| iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF¹ | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 92.967 | - | 92.967 |
| Insgesamt | - | 92.967 | - | 92.967 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (7) | - | - | (7) |
| Insgesamt | (7) | - | - | (7) |
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 452.573 | - | 452.573 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 2.731 | - | 2.731 |
| Insgesamt | - | 455.304 | - | 455.304 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (60) | - | (60) |
| Insgesamt | - | (60) | - | (60) |
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 205.876 | - | 205.876 |
| Insgesamt | - | 205.876 | - | 205.876 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.828.756 | - | 1.828.756 |
| Insgesamt | - | 1.828.756 | - | 1.828.756 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| - Anleihen | - | 4.296.865 | - | 4.296.865 |
| Insgesamt | - | 4.296.865 | - | 4.296.865 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| - Anleihen | - | 752.728 | - | 752.728 |
| Insgesamt | - | 752.728 | - | 752.728 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| - Anleihen | - | 1.628.987 | - | 1.628.987 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 93 | - | - | 93 |
| Insgesamt | 93 | 1.628.987 | - | 1.629.080 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| - Anleihen | - | 1.514.396 | - | 1.514.396 |
| Insgesamt | - | 1.514.396 | - | 1.514.396 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| - Anleihen | - | 806.015 | - | 806.015 |
| Insgesamt | - | 806.015 | - | 806.015 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| - Anleihen | - | 374.700 | - | 374.700 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 559 | - | 559 |
| Insgesamt | - | 375.259 | - | 375.259 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (108) | - | (108) |
| Insgesamt | - | (108) | - | (108) |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 325.005 | - | 325.005 |
| Insgesamt | - | 325.005 | - | 325.005 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 52.145 | - | 52.145 |
| Insgesamt | - | 52.145 | - | 52.145 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 422.807 | - | 422.807 |
| Insgesamt | - | 422.807 | - | 422.807 |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 160.739 | - | 160.739 |
| Insgesamt | - | 160.739 | - | 160.739 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (6) | - | - | (6) |
| Insgesamt | (6) | - | - | (6) |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 10.550.238 | - | 10.550.238 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 830 | - | 830 |
| Insgesamt | - | 10.551.068 | - | 10.551.068 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (201) | - | (201) |
| Insgesamt | - | (201) | - | (201) |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 4.243.163 | - | 4.243.163 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 307 | - | 307 |
| Insgesamt | - | 4.243.470 | - | 4.243.470 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (1) | - | (1) |
| Insgesamt | - | (1) | - | (1) |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 5.700.421 | - | 5.700.421 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 32.638 | - | 32.638 |
| Insgesamt | - | 5.733.059 | - | 5.733.059 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (16.933) | - | (16.933) |
| Insgesamt | - | (16.933) | - | (16.933) |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 5.468.028 | - | - | 5.468.028 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 374 | - | - | 374 |
| Insgesamt | 5.468.402 | - | - | 5.468.402 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 4.970.833 | - | 4.829 | 4.975.662 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 104 | - | - | 104 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 690 | - | 690 |
| Insgesamt | 4.970.937 | 690 | 4.829 | 4.976.456 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (49) | - | (49) |
| Insgesamt | - | (49) | - | (49) |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 47.512.323 | - | 4.040 | 47.516.363 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 1.559 | - | - | 1.559 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 24.340 | - | 24.340 |
| Insgesamt | 47.513.882 | 24.340 | 4.040 | 47.542.262 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (3.106) | - | (3.106) |
| Insgesamt | - | (3.106) | - | (3.106) |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 316.596 | - | 316.596 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 2 | - | 2 |
| Insgesamt | - | 316.598 | - | 316.598 |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF1 | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 654.141 | - | 654.141 |
| - ETFs | 51.912 | - | - | 51.912 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 5.671 | - | 5.671 |
| Insgesamt | 51.912 | 659.812 | - | 711.724 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (1.128) | - | (1.128) |
| Insgesamt | - | (1.128) | - | (1.128) |
| iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 7.818 | - | 7.818 |
| - Devisenterminkontrakte | - | - | - | - |
| Insgesamt | - | 7.818 | - | 7.818 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 2.119.690 | - | 2.119.690 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 16.179 | - | 16.179 |
| Insgesamt | - | 2.135.869 | - | 2.135.869 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (3.874) | - | (3.874) |
| Insgesamt | - | (3.874) | - | (3.874) |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.574.183 | - | 1.574.183 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 3.933 | - | 3.933 |
| Insgesamt | - | 1.578.116 | - | 1.578.116 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (2.902) | - | (2.902) |
| Insgesamt | - | (2.902) | - | (2.902) |
| iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 27.141 | - | 27.141 |
| Insgesamt | - | 27.141 | - | 27.141 |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 4.760.986 | - | 4.760.986 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 28 | - | 28 |
| Insgesamt | - | 4.761.014 | - | 4.761.014 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (131) | - | (131) |
| Insgesamt | - | (131) | - | (131) |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 554.004 | - | - | 554.004 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 2 | - | - | 2 |
| Insgesamt | 554.006 | - | - | 554.006 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 373.810 | - | 588 | 374.398 |
| - Bezugsrechte | 2 | - | 15 | 17 |
| - Optionsscheine | - | - | - | - |
| Insgesamt | 373.812 | - | 603 | 374.415 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (4) | - | - | (4) |
| Insgesamt | (4) | - | - | (4) |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.159.331 | - | 134 | 1.159.465 |
| - ETFs | 116.937 | - | - | 116.937 |
| - Bezugsrechte | 24 | - | - | 24 |
| Insgesamt | 1.276.292 | - | 134 | 1.276.426 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (1) | - | - | (1) |
| Insgesamt | (1) | - | - | (1) |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 289.601 | - | - | 289.601 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 14 | - | - | 14 |
| Insgesamt | 289.615 | - | - | 289.615 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF¹ | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 4.926 | - | 6 | 4.932 |
| Insgesamt | 4.926 | - | 6 | 4.932 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Total Return Swaps | - | (4) | - | (4) |
| Insgesamt | - | (4) | - | (4) |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 273.053 | - | 448 | 273.501 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 4 | - | - | 4 |
| Insgesamt | 273.057 | - | 448 | 273.505 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (1) | - | - | (1) |
| Insgesamt | (1) | - | - | (1) |
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 385.681 | - | - | 385.681 |
| Insgesamt | 385.681 | - | - | 385.681 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (1) | - | - | (1) |
| Insgesamt | (1) | - | - | (1) |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 107.765 | - | - | 107.765 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 9 | - | - | 9 |
| Insgesamt | 107.774 | - | - | 107.774 |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 26.279 | - | 26.279 |
| - Aktien | 72.896 | - | - | 72.896 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 9 | - | - | 9 |
| Insgesamt | 72.905 | 26.279 | - | 99.184 |
| iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 33.791 | - | - | 33.791 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 3 | - | - | 3 |
| Insgesamt | 33.794 | - | - | 33.794 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF¹ Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| - Aktien | 10.282 | - | - | 10.282 |
| Insgesamt | 10.282 | - | - | 10.282 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| - Aktien | 2.564.132 | - | 1.454 | 2.565.586 |
| - Bezugsrechte | 18 | - | - | 18 |
| - Optionsscheine | - | - | - | - |
| - Terminkontrakte (Futures) | 163 | - | - | 163 |
| Insgesamt | 2.564.313 | - | 1.454 | 2.565.767 |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| - Aktien | 1.306.109 | - | - | 1.306.109 |
| Insgesamt | 1.306.109 | - | - | 1.306.109 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (5) | - | - | (5) |
| Insgesamt | (5) | - | - | (5) |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| - Anleihen | - | 1.220.738 | - | 1.220.738 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 15 | - | 15 |
| Insgesamt | - | 1.220.753 | - | 1.220.753 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | - | - | - |
| Insgesamt | - | - | - | - |

¹ Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - ETFs* | 4.290 | - | - | 4.290 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 1 | - | 1 |
| Insgesamt | 4.290 | 1 | - | 4.291 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (91) | - | (91) |
| Insgesamt | - | (91) | - | (91) |
| BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - ETFs* | 19.814 | - | - | 19.814 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 8 | - | 8 |
| Insgesamt | 19.814 | 8 | - | 19.822 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (241) | - | (241) |
| Insgesamt | - | (241) | - | (241) |
| BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - ETFs* | 11.587 | - | - | 11.587 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 3 | - | 3 |
| Insgesamt | 11.587 | 3 | - | 11.590 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (184) | - | (184) |
| Insgesamt | - | (184) | - | (184) |
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 313.503 | - | 313.503 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 12 | - | 12 |
| Insgesamt | - | 313.515 | - | 313.515 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (3.058) | - | (3.058) |
| Insgesamt | - | (3.058) | - | (3.058) |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 197.006 | - | 197.006 |
| Insgesamt | - | 197.006 | - | 197.006 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.922.347 | - | 1.922.347 |
| Insgesamt | - | 1.922.347 | - | 1.922.347 |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 4.125.132 | - | 4.125.132 |
| Insgesamt | - | 4.125.132 | - | 4.125.132 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (13) | - | - | (13) |
| Insgesamt | (13) | - | - | (13) |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 815.246 | - | 815.246 |
| Insgesamt | - | 815.246 | - | 815.246 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.551.982 | - | 1.551.982 |
| Insgesamt | - | 1.551.982 | - | 1.551.982 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (5) | - | - | (5) |
| Insgesamt | (5) | - | - | (5) |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.537.660 | - | 1.537.660 |
| Insgesamt | - | 1.537.660 | - | 1.537.660 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.071.343 | - | 1.071.343 |
| Insgesamt | - | 1.071.343 | - | 1.071.343 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 154.905 | - | 154.905 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 220 | - | 220 |
| Insgesamt | - | 155.125 | - | 155.125 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | - | - | - |
| Insgesamt | - | - | - | - |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 290.492 | - | 290.492 |
| Insgesamt | - | 290.492 | - | 290.492 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 66.420 | - | 66.420 |
| Insgesamt | - | 66.420 | - | 66.420 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 124.781 | - | 124.781 |
| Insgesamt | - | 124.781 | - | 124.781 |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 180.901 | - | 180.901 |
| Insgesamt | - | 180.901 | - | 180.901 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 10.030.655 | - | 10.030.655 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 102 | - | - | 102 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 75 | - | 75 |
| Insgesamt | 102 | 10.030.730 | - | 10.030.832 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (16) | - | - | (16) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (7) | - | (7) |
| Insgesamt | (16) | (7) | - | (23) |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 3.916.198 | - | 3.916.198 |
| - Devisenterminkontrakte | - | - | - | - |
| Insgesamt | - | 3.916.198 | - | 3.916.198 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (1) | - | (1) |
| Insgesamt | - | (1) | - | (1) |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 5.322.343 | - | 5.322.343 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 27.480 | - | 27.480 |
| Insgesamt | - | 5.349.823 | - | 5.349.823 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (37.849) | - | (37.849) |
| Insgesamt | - | (37.849) | - | (37.849) |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 5.127.381 | - | 2.670 | 5.130.051 |
| - Bezugsrechte | 155 | - | - | 155 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 6 | - | - | 6 |
| Insgesamt | 5.127.542 | - | 2.670 | 5.130.212 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (321) | - | - | (321) |
| Insgesamt | (321) | - | - | (321) |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 4.725.146 | - | - | 4.725.146 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 48 | - | 48 |
| Insgesamt | 4.725.146 | 48 | - | 4.725.194 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (375) | - | - | (375) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (1.325) | - | (1.325) |
| Insgesamt | (375) | (1.325) | - | (1.700) |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 40.185.698 | - | 3.365 | 40.189.063 |
| - Bezugsrechte | 333 | - | - | 333 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 1.494 | - | - | 1.494 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 783 | - | 783 |
| Insgesamt | 40.187.525 | 783 | 3.365 | 40.191.673 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (986) | - | - | (986) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (37.759) | - | (37.759) |
| Insgesamt | (986) | (37.759) | - | (38.745) |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 272.383 | - | 272.383 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 1 | - | 1 |
| Insgesamt | - | 272.384 | - | 272.384 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (7) | - | (7) |
| Insgesamt | - | (7) | - | (7) |
| iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 5.446 | - | 5.446 |
| Insgesamt | - | 5.446 | - | 5.446 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 2.099.653 | - | 2.099.653 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 3.508 | - | 3.508 |
| Insgesamt | - | 2.103.161 | - | 2.103.161 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (14.977) | - | (14.977) |
| Insgesamt | - | (14.977) | - | (14.977) |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.572.324 | - | 1.572.324 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 106 | - | 106 |
| Insgesamt | - | 1.572.430 | - | 1.572.430 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (6.757) | - | (6.757) |
| Insgesamt | - | (6.757) | - | (6.757) |
| iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 30.396 | - | 30.396 |
| Insgesamt | - | 30.396 | - | 30.396 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 5.975.154 | - | 5.975.154 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 119 | - | 119 |
| Insgesamt | - | 5.975.273 | - | 5.975.273 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (196) | - | (196) |
| Insgesamt | - | (196) | - | (196) |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 412.455 | - | - | 412.455 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 2 | - | - | 2 |
| Insgesamt | 412.457 | - | - | 412.457 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 378.172 | 250 | 2.280 | 380.702 |
| - Bezugsrechte | 14 | - | 28 | 42 |
| - Optionsscheine | 16 | - | - | 16 |
| Insgesamt | 378.202 | 250 | 2.308 | 380.760 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (7) | - | - | (7) |
| Insgesamt | (7) | - | - | (7) |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 6 | - | 6 |
| - Aktien | 1.179.133 | 1.038 | 410 | 1.180.581 |
| - ETFs* | 123.087 | - | - | 123.087 |
| - Bezugsrechte | 1 | - | - | 1 |
| Insgesamt | 1.302.221 | 1.044 | 410 | 1.303.675 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (28) | - | - | (28) |
| Insgesamt | (28) | - | - | (28) |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 332.768 | - | - | 332.768 |
| Insgesamt | 332.768 | - | - | 332.768 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (23) | - | - | (23) |
| Insgesamt | (23) | - | - | (23) |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 301.050 | - | - | 301.050 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 5 | - | - | 5 |
| Insgesamt | 301.055 | - | - | 301.055 |
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 333.861 | - | - | 333.861 |
| Insgesamt | 333.861 | - | - | 333.861 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (1) | - | - | (1) |
| Insgesamt | (1) | - | - | (1) |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 123.259 | - | - | 123.259 |
| Insgesamt | 123.259 | - | - | 123.259 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (24) | - | - | (24) |
| Insgesamt | (24) | - | - | (24) |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 26.939 | - | 26.939 |
| - Aktien | 58.953 | - | - | 58.953 |
| Insgesamt | 58.953 | 26.939 | - | 85.892 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (8) | - | - | (8) |
| Insgesamt | (8) | - | - | (8) |
| iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 15.537 | - | 3 | 15.540 |
| - Bezugsrechte | 1 | - | - | 1 |
| Insgesamt | 15.538 | - | 3 | 15.541 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (2) | - | - | (2) |
| Insgesamt | (2) | - | - | (2) |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 4.175.186 | - | 41 | 4.175.227 |
| - Bezugsrechte | 7 | - | 13 | 20 |
| Insgesamt | 4.175.193 | - | 54 | 4.175.247 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (169) | - | - | (169) |
| Insgesamt | (169) | - | - | (169) |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.419.273 | - | 85 | 1.419.358 |
| - Optionsscheine | 34 | - | - | 34 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 14 | - | - | 14 |
| Insgesamt | 1.419.321 | - | 85 | 1.419.406 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.141.542 | - | 1.141.542 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 7 | - | 7 |
| Insgesamt | - | 1.141.549 | - | 1.141.549 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | - | - | - |
| Insgesamt | - | - | - | - |

* Am 30. Juni 2021 gehaltene ETFs sind von Ebene zwei in Ebene eins umklassifiziert worden, da sie ihrem Wesen nach eher den vorstehend angegebenen Klassifizierungskriterien der Zeitwerthierarchie für Ebene eins entsprechen. Die Darstellungsänderung hatte weder Auswirkungen auf den NIW des Fonds noch die Darstellung dieser Anlagen in der Bilanz.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Verwalters sowie der Transfer- und Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der TER erhält. Diese betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufsichts- und Prüfungsgebühren, jedoch nicht Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten. Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb der Fonds die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager die darüber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen Vermögen.

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Dezember 2021:

| Fondsname ¹ | Anteilklasse | TER (%) | TER (%) |
|---|-------------------|--|--|
| | | Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen | Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen |
| BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,25 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ² | GBP Hedged (Acc) | 0,25 | - |
| BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,25 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ² | GBP Hedged (Acc) | 0,25 | - |
| BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,25 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ² | GBP Hedged (Acc) | 0,25 | - |
| iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ³ | USD (Acc) | - | 0,20 |
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,15 |
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ² | CHF Hedged (Acc) | 0,18 | - |
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ² | EUR Hedged (Acc) | 0,18 | - |
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ² | GBP Hedged (Dist) | 0,18 | - |
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,15 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,16 |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,20 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,25 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,20 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,20 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,20 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,20 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,20 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF ² | MXN Hedged (Acc) | 0,22 | - |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,20 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,20 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

| Fondsname ¹ | Anteilklasse | TER (%) | |
|---|-------------------|--|--|
| | | Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen | Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,09 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,09 |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | GBP (Dist) | - | 0,20 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,20 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,20 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ² | CHF Hedged (Acc) | 0,25 | - |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ² | GBP Hedged (Dist) | 0,25 | - |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ² | SEK Hedged (Acc) | 0,25 | - |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,09 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF ² | CHF Hedged (Acc) | 0,12 | - |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,10 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ² | CHF Hedged (Acc) | 0,10 | - |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ² | EUR Hedged (Acc) | 0,10 | - |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ² | GBP Hedged (Dist) | 0,10 | - |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ² | NZD Hedged (Acc) | 0,15 | - |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ² | SEK Hedged (Acc) | 0,15 | - |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ^{2/3} | SGD Hedged (Acc) | 0,15 | - |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ² | USD Hedged (Acc) | 0,10 | - |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ² | USD Hedged (Dist) | 0,10 | - |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | EUR (Acc) | - | 0,12 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,15 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,15 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ² | EUR Hedged (Acc) | 0,20 | - |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ² | MXN Hedged (Acc) | 0,20 | - |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,20 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF ² | EUR Hedged (Dist) | 0,30 | - |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF ² | GBP Hedged (Dist) | 0,30 | - |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,50 |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,50 |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ³ | USD (Dist) | - | 0,10 |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ^{2/3} | CHF Hedged (Acc) | 0,10 | - |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ^{2/3} | EUR Hedged (Acc) | 0,10 | - |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ^{2/3} | GBP Hedged (Acc) | 0,10 | - |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ^{2/3} | NZD Hedged (Acc) | 0,15 | - |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

| Fondsname ¹ | Anteilklasse | TER (%) | |
|---|-------------------|--|--|
| | | Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen | Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ^{2/3} | SEK Hedged (Acc) | 0,15 | - |
| iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,20 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,20 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,20 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF ² | CHF Hedged (Acc) | 0,25 | - |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF ² | EUR Hedged (Dist) | 0,25 | - |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF ² | GBP Hedged (Dist) | 0,25 | - |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF ² | USD Hedged (Acc) | 0,25 | - |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,20 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ² | EUR Hedged (Acc) | 0,20 | - |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ² | EUR Hedged (Dist) | 0,20 | - |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ² | GBP Hedged (Dist) | 0,20 | - |
| iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,35 |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,50 |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,50 |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,50 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,74 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | USD (Acc) | - | 0,18 |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,58 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ³ | USD (Acc) | - | 0,20 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,60 |
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,60 |
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,60 |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,65 |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | GBP (Dist) | - | 0,40 |
| iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,20 |
| iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,20 |
| iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ³ | USD (Acc) | - | 0,35 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,35 |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,40 |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | GBP (Dist) | - | 0,07 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

| Fondsname ¹ | Anteilklasse | TER (%) | |
|---|------------------|--|--|
| | | Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen | Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF ² | MXN Hedged (Acc) | 0,09 | - |

¹ Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen.

² Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

³ Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Berichtszeitraum aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

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

Wie angegeben wurden von dem Unternehmen in Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen des Unternehmens keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt bzw. sind auch nicht von ihm zu zahlen.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens Ausschüttungen festsetzen und auszahlen. Laut Prospekt verfällt jede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht wurde, und stellt dann keine Schuld des Unternehmens gegenüber den Anlegern mehr dar und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

| | Unternehmen - insgesamt | | iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF | | iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | | iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|------------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Juli | 213.116 | 247.192 | - | - | 1.674 | 1.193 | 4.165 | 6.132 |
| Oktober | 8.223 | 4.245 | - | - | - | - | - | - |
| November | 186 | - | - | - | - | - | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | 221.525 | 251.437 | - | - | 1.674 | 1.193 | 4.165 | 6.132 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (19.706) | (35.424) | (87) | - | (146) | (923) | (171) | (651) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 37.507 | 32.934 | 1 | - | 61 | 114 | 223 | 283 |
| Insgesamt | 239.326 | 248.947 | (86) | - | 1.589 | 384 | 4.217 | 5.764 |

| | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Juli | 10.387 | 11.150 | 4.801 | 5.575 | 3.073 | 3.506 | 5.869 | 7.222 |
| Beschlossene Ausschüttungen | 10.387 | 11.150 | 4.801 | 5.575 | 3.073 | 3.506 | 5.869 | 7.222 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (1.233) | (866) | (509) | (533) | (317) | (282) | (628) | (923) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 745 | 717 | 624 | 481 | 180 | 456 | 819 | 848 |
| Insgesamt | 9.899 | 11.001 | 4.916 | 5.523 | 2.936 | 3.680 | 6.060 | 7.147 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

| | iShares € Covered Bond UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Juli | 1.211 | 2.661 | - | - | - | - | 95 | 366 |
| Beschlossene Ausschüttungen | 1.211 | 2.661 | - | - | - | - | 95 | 366 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (16) | (1) | 9.609 | 1.382 | 229 | 26 | (16) | (55) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 151 | 356 | (1.006) | (7.966) | (106) | (44) | 13 | 144 |
| Insgesamt | 1.346 | 3.016 | 8.603 | (6.584) | 123 | (18) | 92 | 455 |

| | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | | iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Juli | - | - | 2.028 | 2.405 | 32.639 | 59.282 | 3.884 | 6.164 |
| Beschlossene Ausschüttungen | - | - | 2.028 | 2.405 | 32.639 | 59.282 | 3.884 | 6.164 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 75 | 1 | - | (106) | (15.706) | (13.443) | (391) | (847) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (52) | (1) | 93 | 59 | 14.297 | 19.338 | 228 | 293 |
| Insgesamt | 23 | - | 2.121 | 2.358 | 31.230 | 65.177 | 3.721 | 5.610 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

| | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | | iShares Core MSCI World UCITS ETF | | iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | |
|------------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Juli | 9.514 | 6.195 | 1.657 | 78 | 7.427 | 3.518 | 2.751 | 892 |
| Oktober | - | - | - | - | 5.319 | 2.772 | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | 9.514 | 6.195 | 1.657 | 78 | 12.746 | 6.290 | 2.751 | 892 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (1.800) | (2.160) | (14) | (1.399) | (254) | (727) | (609) | (580) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 1.352 | 1.887 | 2 | 97 | 759 | 344 | 256 | 42 |
| Insgesamt | 9.066 | 5.922 | 1.645 | (1.224) | 13.251 | 5.907 | 2.398 | 354 |

| | iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹ | | iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF | | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | | iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | |
|------------------------------------|--|------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Juli | - | - | 3 | - | 5.130 | 8.018 | 402 | 383 |
| Oktober | - | - | - | - | - | - | 380 | 367 |
| Beschlossene Ausschüttungen | - | - | 3 | - | 5.130 | 8.018 | 782 | 750 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (15) | - | (4) | - | (793) | (1.200) | (61) | (87) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 46 | - | 3 | - | 799 | 761 | 30 | 37 |
| Insgesamt | 31 | - | 2 | - | 5.136 | 7.579 | 751 | 700 |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

| | iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | |
|------------------------------------|---|------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Juli | - | - | 125.473 | 133.744 | 2.350 | 1.675 | 2.911 | 2.615 |
| November | 186 | - | - | - | - | - | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | 186 | - | 125.473 | 133.744 | 2.350 | 1.675 | 2.911 | 2.615 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (5) | - | (7.831) | (14.389) | (63) | - | (206) | - |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 12 | - | 20.644 | 17.325 | 55 | 84 | (7) | 55 |
| Insgesamt | 193 | - | 138.286 | 136.680 | 2.342 | 1.759 | 2.698 | 2.670 |

| | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | | iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
|------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP | 2021 Tsd. USD |
| Juli | 1.897 | 1.639 | 56 | 62 | 214 | 305 | 16 |
| Oktober | 3.537 | 1.545 | - | - | 228 | 252 | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | 5.434 | 3.184 | 56 | 62 | 442 | 557 | 16 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (38) | (68) | (12) | (19) | (1) | (42) | (1) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 93 | 148 | 1 | 1 | (11) | 8 | 8 |
| Insgesamt | 5.489 | 3.264 | 45 | 44 | 430 | 523 | 23 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

| | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | | iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP |
| Juli | 4.800 | 4.207 | 1.129 | 2.789 |
| Beschlossene Ausschüttungen | 4.800 | 4.207 | 1.129 | 2.789 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (222) | (838) | (132) | (100) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 503 | 136 | 75 | 133 |
| Insgesamt | 5.081 | 3.505 | 1.072 | 2.822 |

7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

| | Unternehmen - insgesamt | | iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹ | iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | | |
|--|-------------------------|------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Laufende Steuern | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (54.578) | (43.003) | (1) | - | (1) | - | (5) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | - | (9.056) | - | - | - | - | - |
| Latente Steuern | | | | | | | |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | 146 | - | - | - | - | - | - |
| Steuern insgesamt | (54.432) | (52.059) | (1) | - | (1) | - | (5) |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

| | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | |
|--|------------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Laufende Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (6) | - | (54) | (146) | (1.213) | (896) | (7.623) | (5.548) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | - | - | - | (169) | - | - | - | - |
| Steuern insgesamt | (6) | - | (54) | (315) | (1.213) | (896) | (7.623) | (5.548) |

| | iShares Core MSCI World UCITS ETF | | iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | | iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹ | | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | |
|--|-----------------------------------|------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Laufende Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (41.179) | (28.673) | (298) | (215) | (4) | - | (4.851) | (9.734) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | - | - | - | (295) | - | - | - | (9.832) |
| Steuern insgesamt | (41.179) | (28.673) | (298) | (510) | (4) | - | (4.851) | (19.566) |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

| | iShares MSCI Australia UCITS ETF | | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Laufende Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (150) | (307) | (778) | (484) | (2.122) | (1.154) | (436) | (355) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | - | - | - | (397) | - | (2) | - | - |
| Latente Steuern | | | | | | | | |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | - | - | 170 | - | - | - | - | - |
| Steuern insgesamt | (150) | (307) | (608) | (881) | (2.122) | (1.156) | (436) | (355) |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

| | iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹ | | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | | iShares MSCI South Africa UCITS ETF | |
|--|--|-------------|--|--------------|---|--------------|--|----------|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Laufende Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (3) | (45) | (75) | (174) | (100) | (182) | (61) | |
| Steuern insgesamt | (3) | (45) | (75) | (174) | (100) | (182) | (61) | |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

| | iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF1 | | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | |
|--|---|-------------|---|------------|---|----------------|---|--|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | |
| | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | |
| Laufende Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (101) | (50) | (13) | (2) | (2.347) | (1.723) | | |
| Steuern insgesamt | (101) | (50) | (13) | (2) | (2.347) | (1.723) | | |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

| | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | |
|--|---------------------------------------|----------------|
| | 2021 | 2020 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Laufende Steuern | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (1.549) | (1.081) |
| Steuern insgesamt | (1.549) | (1.081) |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. 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). Dementsprechend sind seine Einkünfte oder Kapitalgewinne in Irland nicht steuerpflichtig. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Zu den steuerpflichtigen Ereignissen zählen alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und der Besitz von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

Bei steuerpflichtigen Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig bei:

- a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn in Irland weder ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern er dem Unternehmen entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vorgelegt hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde bevollmächtigt wurde, beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen Bruttozahlungen vorzunehmen; und
- b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten in Irland ansässigen Anteilinhabern, die dem Unternehmen die wirksamen Erklärungen vorgelegt haben und
- c) Transaktionen (die ansonsten ein steuerpflichtiges Ereignis sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem (z. B. CREST), wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, gehalten werden, begründen kein steuerpflichtiges Ereignis. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile des Unternehmens über CREST oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

Ausländische Steuern

Von dem 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.

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 104 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

8. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 EUR und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

Zeichneranteile

Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Dezember 2021 und zum 30. Juni 2021 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

Die Inhaber der Zeichneranteile und rückkaufbaren Anteile haben bei schriftlicher Abstimmung das Anrecht auf eine Stimme je Anteil.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Dezember 2021

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|---|----------|---------------|---------------|
| BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF | | | |
| EUR (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 11.701 | 3.271 |
| Anteile im Umlauf | | 2.208.647 | 628.647 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,30 | 5,20 |
| GBP Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 1.457 | 801 |
| Anteile im Umlauf | | 273.506 | 153.506 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,33 | 5,21 |

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|---|----------|---------------|---------------|
| BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF | | | |
| EUR (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 26.907 | 13.210 |
| Anteile im Umlauf | | 4.203.968 | 2.223.968 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 6,40 | 5,94 |
| GBP Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 8.121 | 5.502 |
| Anteile im Umlauf | | 1.267.433 | 927.433 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 6,41 | 5,93 |

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|---|----------|---------------|---------------|
| BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF | | | |
| EUR (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 17.952 | 9.162 |
| Anteile im Umlauf | | 3.030.660 | 1.630.660 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,92 | 5,62 |
| GBP Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 6.213 | 1.943 |
| Anteile im Umlauf | | 1.045.648 | 345.648 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,94 | 5,62 |

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF1 | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 96.133 | - |
| Anteile im Umlauf | | 19.130.000 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,03 | - |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 32.301 | 29.719 |
| Anteile im Umlauf | | 6.630.840 | 6.017.943 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 4,87 | 4,94 |
| EUR Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 166.757 | 66.167 |
| Anteile im Umlauf | | 34.296.289 | 13.439.432 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,86 | 4,92 |
| GBP Hedged (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 19.440 | 226 |
| Anteile im Umlauf | | 3.913.674 | 45.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,97 | 5,01 |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 208.969 | 201.867 |
| Anteile im Umlauf | | 40.376.213 | 38.698.373 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,18 | 5,22 |

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | | | |
| USD (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 214.350 | 207.004 |
| Anteile im Umlauf | | 40.953.586 | 39.020.113 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,23 | 5,31 |

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | | | |
| EUR (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.844.211 | 1.936.325 |
| Anteile im Umlauf | | 14.653.435 | 15.250.731 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 125,86 | 126,97 |

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | | | |
| EUR (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 4.354.077 | 4.159.707 |
| Anteile im Umlauf | | 39.265.169 | 37.260.343 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 110,89 | 111,64 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | | | |
| EUR (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 767.209 | 821.992 |
| Anteile im Umlauf | | 146.705.389 | 155.505.294 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,23 | 5,29 |
| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | | | |
| EUR (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 76.880 | 76.782 |
| Anteile im Umlauf | | 15.321.540 | 15.235.466 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,02 | 5,04 |
| EUR (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.571.175 | 1.484.985 |
| Anteile im Umlauf | | 14.238.983 | 13.371.508 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 110,34 | 111,06 |
| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | | |
| EUR (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.532.664 | 1.549.749 |
| Anteile im Umlauf | | 12.776.742 | 12.778.743 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 119,96 | 121,28 |
| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | | | |
| EUR (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 811.999 | 1.074.271 |
| Anteile im Umlauf | | 5.220.714 | 6.828.714 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 155,53 | 157,32 |
| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | | | |
| EUR (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 370.192 | 150.625 |
| Anteile im Umlauf | | 3.815.870 | 1.547.132 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 97,01 | 97,36 |
| MXN Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 234.058 | 159.788 |
| Anteile im Umlauf | | 38.342 | 26.937 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 6.104,48 | 5.931,90 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | | | |
| EUR (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 326.255 | 291.616 |
| Anteile im Umlauf | | 2.003.980 | 1.776.680 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 162,80 | 164,14 |

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | | | |
| EUR (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 52.722 | 67.205 |
| Anteile im Umlauf | | 273.600 | 344.780 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 192,70 | 194,92 |

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | | | |
| EUR (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 392.247 | 105.256 |
| Anteile im Umlauf | | 80.415.792 | 21.457.699 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,88 | 4,91 |
| EUR (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 34.460 | 20.734 |
| Anteile im Umlauf | | 7.065.613 | 4.227.345 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,88 | 4,90 |

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | | |
| GBP (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 165.871 | 184.991 |
| Anteile im Umlauf | | 1.253.105 | 1.375.105 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 132,37 | 134,53 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 46.697 | 38.061 |
| Anteile im Umlauf | | 9.335.598 | 7.547.555 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 5,00 | 5,04 |
| EUR (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.599.947 | 1.409.394 |
| Anteile im Umlauf | | 300.068.177 | 262.571.781 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,33 | 5,37 |
| EUR (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 8.955.564 | 8.587.767 |
| Anteile im Umlauf | | 67.066.229 | 63.657.751 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 133,53 | 134,91 |
| GBP Hedged (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 36.063 | 39.180 |
| Anteile im Umlauf | | 6.750.475 | 7.284.738 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,34 | 5,38 |
| SEK Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. SEK | 241.061 | 190.666 |
| Anteile im Umlauf | | 4.800.379 | 3.777.227 |
| Nettoinventarwert je Anteil | SEK | 50,22 | 50,48 |
| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 60.146 | 56.143 |
| Anteile im Umlauf | | 11.978.834 | 11.110.782 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 5,02 | 5,05 |
| EUR (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 4.225.214 | 3.900.883 |
| Anteile im Umlauf | | 32.347.976 | 29.686.197 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 130,62 | 131,40 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 178.810 | 174.309 |
| Anteile im Umlauf | | 34.108.427 | 33.055.065 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 5,24 | 5,27 |
| EUR Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.370.029 | 1.287.421 |
| Anteile im Umlauf | | 261.287.856 | 244.401.297 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,24 | 5,27 |
| GBP Hedged (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 412.633 | 342.168 |
| Anteile im Umlauf | | 80.233.984 | 66.042.497 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,14 | 5,18 |
| NZD Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. NZD | 211.586 | 151.748 |
| Anteile im Umlauf | | 37.789.073 | 27.123.590 |
| Nettoinventarwert je Anteil | NZD | 5,60 | 5,59 |
| SEK Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. SEK | 189.975 | 156.273 |
| Anteile im Umlauf | | 3.804.722 | 3.120.700 |
| Nettoinventarwert je Anteil | SEK | 49,93 | 50,08 |
| SGD Hedged (Acc)² | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. SGD | 69.987 | - |
| Anteile im Umlauf | | 14.114.000 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | SGD | 4,96 | - |
| USD (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 745.576 | 767.549 |
| Anteile im Umlauf | | 143.026.861 | 143.964.038 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,21 | 5,33 |
| USD Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 2.170.148 | 1.994.510 |
| Anteile im Umlauf | | 381.954.677 | 351.014.957 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,68 | 5,68 |
| USD Hedged (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 308.206 | 308.339 |
| Anteile im Umlauf | | 62.708.960 | 62.348.293 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 4,91 | 4,95 |

²Die Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | | | |
| EUR (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 5.487.419 | 5.162.245 |
| Anteile im Umlauf | | 80.410.991 | 82.110.991 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 68,24 | 62,87 |
| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | | | |
| EUR Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 18.705 | 62.552 |
| Anteile im Umlauf | | 2.940.605 | 10.090.867 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 6,36 | 6,20 |
| MXN Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 47.686 | 45.099 |
| Anteile im Umlauf | | 66.400 | 66.400 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 718,17 | 679,20 |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 4.788.439 | 4.510.665 |
| Anteile im Umlauf | | 93.640.160 | 87.725.739 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 51,14 | 51,42 |
| USD (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 184.620 | 183.014 |
| Anteile im Umlauf | | 30.382.169 | 29.686.602 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 6,08 | 6,16 |
| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | | | |
| EUR Hedged (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 755.726 | 756.943 |
| Anteile im Umlauf | | 100.399.482 | 108.062.879 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 7,53 | 7,00 |
| GBP Hedged (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 569.814 | 730.022 |
| Anteile im Umlauf | | 69.757.440 | 96.245.674 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 8,17 | 7,58 |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 46.038.589 | 38.397.301 |
| Anteile im Umlauf | | 515.571.544 | 463.395.799 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 89,30 | 82,86 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 63.128 | 61.545 |
| Anteile im Umlauf | | 11.041.071 | 10.729.127 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,72 | 5,74 |
| USD (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 256.713 | 214.299 |
| Anteile im Umlauf | | 2.676.281 | 2.198.250 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 95,92 | 97,49 |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF1 | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 7.749 | - |
| Anteile im Umlauf | | 1.560.000 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 4,97 | - |
| EUR Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 470.463 | - |
| Anteile im Umlauf | | 95.352.737 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,93 | - |
| GBP Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 34.144 | - |
| Anteile im Umlauf | | 6.869.310 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,97 | - |
| NZD Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. NZD | 183.185 | - |
| Anteile im Umlauf | | 36.941.977 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | NZD | 4,96 | - |
| SEK Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. SEK | 499 | - |
| Anteile im Umlauf | | 10.000 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | SEK | 49,94 | - |
| USD (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.205 | - |
| Anteile im Umlauf | | 246.586 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 4,89 | - |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF | | | |
| USD (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 7.894 | 5.496 |
| Anteile im Umlauf | | 1.630.000 | 1.100.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 4,84 | 5,00 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 5.438 | 4.738 |
| Anteile im Umlauf | | 1.118.517 | 969.773 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 4,86 | 4,89 |
| EUR Hedged (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 285.713 | 270.203 |
| Anteile im Umlauf | | 58.273.603 | 54.762.962 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,90 | 4,93 |
| GBP Hedged (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 336.817 | 317.011 |
| Anteile im Umlauf | | 63.536.401 | 59.628.500 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,30 | 5,32 |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 122.761 | 140.990 |
| Anteile im Umlauf | | 22.642.846 | 25.472.118 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,42 | 5,54 |
| USD (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.108.744 | 1.109.932 |
| Anteile im Umlauf | | 9.882.471 | 9.663.183 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 112,19 | 114,86 |
| USD Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 119.307 | 89.059 |
| Anteile im Umlauf | | 22.717.325 | 16.970.446 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,25 | 5,25 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | | | |
| EUR Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 329.057 | 247.835 |
| Anteile im Umlauf | | 59.830.342 | 47.221.756 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,50 | 5,25 |
| EUR Hedged (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 182.208 | 163.688 |
| Anteile im Umlauf | | 32.405.304 | 30.410.841 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,62 | 5,38 |
| GBP Hedged (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 42.179 | 27.266 |
| Anteile im Umlauf | | 7.864.217 | 5.326.343 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,36 | 5,12 |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 943.214 | 1.048.371 |
| Anteile im Umlauf | | 4.941.800 | 5.683.131 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 190,86 | 184,47 |
| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
| iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF | | | |
| EUR (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 27.536 | 30.832 |
| Anteile im Umlauf | | 5.607.000 | 6.140.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,91 | 5,02 |
| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 501.058 | 417.332 |
| Anteile im Umlauf | | 101.781.427 | 79.072.511 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 4,92 | 5,28 |
| USD (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 4.382.492 | 5.719.262 |
| Anteile im Umlauf | | 84.698.288 | 100.842.556 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 51,74 | 56,71 |
| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 555.087 | 415.402 |
| Anteile im Umlauf | | 12.209.444 | 9.029.444 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 45,46 | 46,01 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.283.308 | 1.314.867 |
| Anteile im Umlauf | | 31.000.000 | 28.800.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 41,40 | 45,66 |

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | | | |
| USD (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 291.352 | 335.575 |
| Anteile im Umlauf | | 6.833.371 | 7.433.371 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 42,64 | 45,14 |

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF1 | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 5.164 | - |
| Anteile im Umlauf | | 1.000.000 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,16 | - |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | | | |
| USD (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 274.319 | 302.974 |
| Anteile im Umlauf | | 5.739.036 | 5.929.036 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 47,80 | 51,10 |

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 378.814 | 329.315 |
| Anteile im Umlauf | | 61.750.183 | 57.499.095 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 6,13 | 5,73 |
| USD (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 7.171 | 5.327 |
| Anteile im Umlauf | | 1.267.094 | 997.287 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,66 | 5,34 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 108.001 | 123.730 |
| Anteile im Umlauf | | 3.290.002 | 3.530.002 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 32,83 | 35,05 |

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | | |
| GBP (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 99.626 | 86.300 |
| Anteile im Umlauf | | 17.500.000 | 17.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,69 | 5,08 |

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 30.086 | 10.394 |
| Anteile im Umlauf | | 5.320.074 | 2.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,66 | 5,20 |
| USD (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 3.840 | 5.207 |
| Anteile im Umlauf | | 680.969 | 1.002.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,64 | 5,20 |

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF1 | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 10.311 | - |
| Anteile im Umlauf | | 2.000.000 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,16 | - |

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 2.576.036 | 4.193.473 |
| Anteile im Umlauf | | 348.000.000 | 571.500.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 7,40 | 7,34 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | | | |
| USD (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.310.075 | 1.421.920 |
| Anteile im Umlauf | | 14.000.000 | 15.500.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 93,58 | 91,74 |

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | | | |
| GBP (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 1.228.727 | 1.148.844 |
| Anteile im Umlauf | | 9.297.637 | 8.602.777 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 132,15 | 133,54 |
| MXN Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 12.240 | 6.119 |
| Anteile im Umlauf | | 2.040 | 1.040 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 6.000,16 | 5.883,64 |

Die folgende Tabelle enthält eine Abstimmung zwischen dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettoinventarwert, so wie in den Jahresabschlüssen gemäß FRS 104 ausgewiesen, und dem gemäß dem Prospekt berechneten den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettoinventarwert.

| | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | |
|--|-------------------------------------|----------------|
| | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
| | Tsd. USD | |
| Nettoinventarwert | | |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102 und FRS 104 | 374.883 | 380.904 |
| Anpassungen in Bezug auf: | | |
| - Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten | 2.095 | 2.265 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß Prospekt | 376.978 | 383.169 |
| Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile | | |
| USD (Dist) | 4.155.000 | 4.150.000 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102 und FRS 104 | | |
| USD (Dist) | 90,22 | 91,78 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt | | |
| USD (Dist) | 90,73 | 92,33 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse

Zum 31. Dezember 2021 bzw. zum 30. Juni 2021 galten folgende Wechselkurse:

| | | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|---------|---------|---------------|---------------|
| 1 EUR = | CHF | 1,0362 | 1,0962 |
| | DKK | 7,4376 | 7,4362 |
| | GBP | 0,8396 | 0,8584 |
| | MXN | 23,2728 | 23,6119 |
| | NOK | 10,0282 | 10,2049 |
| | SEK | 10,2960 | 10,1420 |
| | USD | 1,1372 | 1,1859 |
| 1 GBP = | EUR | 1,1910 | 1,1649 |
| | MXN | 27,7188 | 27,5054 |
| | USD | 1,3545 | 1,3815 |
| 1 USD = | AED | 3,6731 | 3,6732 |
| | ARS | 102,6917 | 95,7262 |
| | AUD | 1,3754 | 1,3320 |
| | BRL | 5,5700 | 5,0179 |
| | CAD | 1,2632 | 1,2383 |
| | CHF | 0,9112 | 0,9244 |
| | CLP | 852,0000 | 728,1100 |
| | CNH | 6,3591 | 6,4609 |
| | CNY | 6,3734 | 6,4615 |
| | COP | 4.070,0000 | 3.734,0000 |
| | CZK | 21,8519 | 21,5086 |
| | DKK | 6,5403 | 6,2706 |
| | EGP | 15,7100 | 15,6950 |
| | EUR | 0,8794 | 0,8432 |
| | GBP | 0,7383 | 0,7239 |
| | HKD | 7,7963 | 7,7659 |
| | HUF | 324,0987 | 296,0031 |
| | IDR | 14.252,5000 | 14.500,0000 |
| | ILS | 3,1124 | 3,2585 |
| | INR | 74,3357 | 74,3300 |
| | JPY | 115,1550 | 110,9900 |
| | KRW | 1.188,7500 | 1.126,1500 |
| | KWD | 0,3023 | 0,3013 |
| | MXN | 20,4650 | 19,9105 |
| MYR | 4,1660 | 4,1515 | |
| NOK | 8,8183 | 8,6052 | |
| NZD | 1,4606 | 1,4311 | |
| PEN | 3,9908 | 3,8325 | |
| PHP | 50,9925 | 48,8150 | |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

| | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|-----|---------------|---------------|
| PKR | 176,5000 | 157,6000 |
| PLN | 4,0304 | 3,8070 |
| QAR | 3,6410 | 3,6410 |
| RON | 4,3517 | 4,1526 |
| RUB | 75,0063 | 73,0538 |
| SAR | 3,7544 | 3,7504 |
| SEK | 9,0539 | 8,5522 |
| SGD | 1,3482 | 1,3442 |
| THB | 33,4050 | 32,0500 |
| TRY | 13,2798 | 8,6875 |
| TWD | 27,6670 | 27,8625 |
| ZAR | 15,9600 | 14,2788 |

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

| | 31. Dez. 2021 | 30. Juni 2021 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 EUR = | | |
| GBP | 0,8518 | 0,8861 |
| USD | 1,1610 | 1,1929 |

11. 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 Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021 dem Unternehmen nahestehende Parteien.

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

| | |
|--|---|
| Manager: | <i>BlackRock Asset Management Ireland Limited</i> |
| Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen: | <i>BlackRock Advisors (UK) Limited</i> |
| Unter-Anlageverwalter: | <i>BlackRock Financial Management, Inc.</i> <i>BlackRock (Singapore) Limited</i> <i>BlackRock Asset Management North Asia Limited</i> <i>BlackRock Asset Management Deutschland AG</i> |
| Vertreter in der Schweiz: | <i>BlackRock Asset Management Schweiz AG</i> |

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

Der Anlageverwalter hat bestimmte Aufgaben des Portfoliomanagements an die in der folgenden Tabelle aufgeführten Unter-Anlageverwalter delegiert:

| Fondsname | Unter-Anlageverwalter |
|--|---|
| BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

| Fondsname | Unter-Anlageverwalter |
|--|---|
| BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

| Fondsname | Unter-Anlageverwalter |
|---|---|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Leaders UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF GBP (Dist) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |

Der Anlageverwalter wird veranlassen, dass die Gebühren und Ausgaben eines jeden Unter-Anlageverwalters aus den eigenen Gebühren des Anlageverwalters gezahlt werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Dezember 2021 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

| Verwaltungsratsmitglied | Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe | Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderer von BlackRock verwalteter Fonds |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| Paul McNaughton | Nein | Ja |
| Paul McGowan | Nein | Ja |
| William McKechnie | Nein | Ja |
| Barry O'Dwyer | Ja | Ja |
| Jessica Irschick | Ja | Ja |
| Ros O'Shea | Nein | Ja |
| Deirdre Somers | Nein | Ja |

Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats Honorar.

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und von verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Bei zugrunde liegenden Fonds, die Anlageverwaltungsgebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückvergütet.

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls vom Manager verwaltet werden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die betrieblichen Erträge. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diesen zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der Tabelle unten aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Maximalgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt. Die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

| Anlagen | Vom Fonds gezahlte Gebühr |
|---|---|
| Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW | |
| <i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i> |
| <i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i> |
| <i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i> |
| <i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i> |
| <i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,25 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,20 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares \$ TIPS UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,20 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,20 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,09 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,45 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,40 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,18 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,12 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares € Green Bond UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,20 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,15 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,20 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,60 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,07 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,07 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,20 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,15 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,50 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,10 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,07 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,07 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,07 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares MSCI USA SRI UCITS ETF</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,07 % des NIW¹</i> |
| Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW | |
| <i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,31 % des NIW¹</i> |

¹Der Manager dieser Fonds muss aus seiner Gebühr die jährlichen Aufwendungen der Fonds begleichen. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, wird der Manager den Mehrbetrag aus seinem Vermögen begleichen.

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

Die vorherige Tabelle zeigt die Maximalgebühren, so wie sie gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt sind. Die folgende Tabelle zeigt den Betrag des im Berichtszeitraum erhaltenen Nachlasses auf Managementgebühren der Fonds des Unternehmens, die in Fonds investiert haben, die ebenfalls vom Manager oder einer Konzerngesellschaft des Managers verwaltet werden:

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

| Fondsname | Währung | Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021 | Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 |
|--|---------|---|---|
| BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF | EUR | 4.362 | 1.344 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF | EUR | 21.532 | 1.858 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF | EUR | 11.190 | 1.593 |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF | USD | 17.454 | - |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | USD | 247.303 | 130.990 |

Bedeutende Anleger

Zum 31. Dezember 2021 und zum 30. Juni 2021 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten mindestens 62,5 %, der Vermittler für Wertpapierleihen erhält bis zu 37,5 % solcher Erträge. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Die folgende Tabelle zeigt die im abgelaufenen Berichtszeitraum erzielten Erträge aus der Wertpapierleihe:

| Fondsname | Währung | 31. Dezember 2021 Tsd. | 31. Dezember 2020 Tsd. |
|---|---------|---------------------------|---------------------------|
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF | USD | 25 | 7 |
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | USD | 1 | - |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | EUR | 154 | 143 |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | EUR | 474 | 269 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | EUR | 233 | 134 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | EUR | 173 | 112 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | EUR | 293 | 198 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | EUR | 89 | 166 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | EUR | 4 | 2 |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | EUR | 25 | 26 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | EUR | 2 | 8 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | EUR | 2 | - |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | GBP | 13 | 9 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | EUR | 1.754 | 1.424 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | EUR | 259 | 159 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | USD | 145 | 79 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 301 | 278 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | USD | 800 | 718 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | USD | 3.494 | 2.840 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | USD | 111 | 66 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | USD | 42 | 46 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fondsname | Währung | 31. Dezember 2021 Tsd. | 31. Dezember 2020 Tsd. |
|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF | EUR | 1 | - |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | USD | 66 | 49 |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | USD | 24 | 18 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | USD | 823 | 324 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | USD | 879 | 200 |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | USD | 393 | 336 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | USD | 21 | 20 |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | USD | 56 | 8 |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | GBP | 6 | 4 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | USD | 770 | 589 |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | USD | 226 | 250 |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | GBP | 197 | 208 |

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (30. Juni 2021: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. Juni 2021: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. Juni 2021: null).

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. Dezember 2021 und 30. Juni 2021 gab es keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

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

| Fondsname | Ausschüttungsbetrag (Tsd.) |
|---|----------------------------|
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF | USD 117 |
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | USD 1.774 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | EUR 4.181 |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | EUR 10.070 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | EUR 4.682 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | EUR 3.178 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | EUR 5.860 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | EUR 893 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | EUR 76 |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | GBP 1.939 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | EUR 28.391 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | EUR 4.110 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | USD 10.575 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | USD 1.531 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | USD 3.766 |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | USD 3.469 |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF | USD 1 |

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

| Fondsname | Ausschüttungsbetrag (Tsd.) |
|---|----------------------------|
| iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF | USD 7 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | USD 5.567 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | USD 417 |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | USD 105.106 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | USD 3.681 |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | USD 2.222 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | USD 996 |
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | USD 52 |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | GBP 214 |
| iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | USD 15 |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | USD 6.185 |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | GBP 1.227 |

Mit Ausnahme der Vorstehenden hat es nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Halbjahresabschluss für den am 31. Dezember 2021 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

14. Genehmigungsdatum

Am 24. Februar 2022 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 102,04 %) | | | | |
| ETFs (30. Juni 2021: 102,04 %) | | | | |
| Irland (30. Juni 2021: 102,04 %) | | | | |
| USD | 382.243 | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻ | 1.712 | 12,74 |
| USD | 161.654 | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻ | 800 | 5,95 |
| EUR | 4.133 | iShares \$ TIPS UCITS ETF ⁻ | 941 | 7,00 |
| USD | 6.056 | iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ⁻ | 544 | 4,05 |
| GBP | 20.544 | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻ | 2.402 | 17,88 |
| USD | 12.876 | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻ | 2.378 | 17,70 |
| EUR | 910 | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻ | 130 | 0,97 |
| EUR | 161.310 | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ⁻ | 787 | 5,86 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (30. Juni 2021: 102,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 54.570 | iShares EUR Green Bond UCITS ETF ⁻ | 268 | 1,99 |
| USD | 127.411 | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ⁻ | 658 | 4,90 |
| EUR | 46.798 | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻ | 260 | 1,93 |
| EUR | 81.694 | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF ⁻ | 552 | 4,11 |
| GBP | 4.243 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻ | 275 | 2,05 |
| GBP | 20.361 | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF ⁻ | 131 | 0,97 |
| USD | 52.281 | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻ | 408 | 3,04 |
| EUR | 88.623 | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻ | 1.096 | 8,16 |
| Irland - insgesamt | | | 13.342 | 99,30 |
| ETFs - insgesamt | | | 13.342 | 99,30 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (2,14) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^Ø (30. Juni 2021: (2,14) %) | | | | | | | |
| EUR | 10.659 | GBP | 9.075 | 10.659 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 6.779 | GBP | 5.771 | 6.779 | 10.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 5.873 | GBP | 5.000 | 5.873 | 10.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 6.613.241 | USD | 7.456.069 | 6.613.241 | 10.01.2022 | 57 | 0,42 |
| EUR | 4.198.135 | USD | 4.742.755 | 4.198.135 | 10.01.2022 | 28 | 0,21 |
| EUR | 68.837 | USD | 78.166 | 68.837 | 10.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 1.458.986 | EUR | 1.713.771 | 1.713.770 | 05.01.2022 | 24 | 0,18 |
| USD | 191.760 | EUR | 168.890 | 168.890 | 10.01.2022 | - | 0,00 |
| USD | 154.227 | EUR | 135.999 | 135.999 | 10.01.2022 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 109 | 0,81 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 109 | 0,81 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 109 | 0,81 |

| | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 13.451 | 100,11 |
| Zahlungsmittel[†] | 30 | 0,22 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (45) | (0,33) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 13.436 | 100,00 |

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^Ø Die Kontrahenten für Devisenterminkontrakte sind: Bank of America NA, Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley, Royal Bank of Canada und State Street Bank and Trust Company.
⁻ Anlage in einer nahestehenden Partei.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 13.342 | 98,96 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 109 | 0,81 |
| Sonstige Vermögenswerte | 31 | 0,23 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 13.482 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 100,99 %) | | | | |
| ETFs (30. Juni 2021: 100,99 %) | | | | |
| Irland (30. Juni 2021: 100,99 %) | | | | |
| USD | 144.004 | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~] | 713 | 1,95 |
| EUR | 3.158 | iShares \$ TIPS UCITS ETF [~] | 719 | 1,96 |
| USD | 455.192 | iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF [~] | 2.202 | 6,02 |
| USD | 9.766 | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~] | 1.804 | 4,93 |
| GBP | 2.386 | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF [~] | 366 | 1,00 |
| EUR | 457.898 | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~] | 2.549 | 6,97 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (30. Juni 2021: 100,99 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 704.615 | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF [~] | 4.758 | 13,01 |
| GBP | 67.875 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~] | 4.396 | 12,02 |
| EUR | 60.964 | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~] | 352 | 0,96 |
| GBP | 217.670 | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~] | 1.404 | 3,84 |
| USD | 832.241 | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~] | 6.487 | 17,73 |
| GBP | 487.795 | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF [~] | 3.993 | 10,92 |
| EUR | 534.593 | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~] | 6.610 | 18,07 |
| Irland - insgesamt | | | 36.353 | 99,38 |
| ETFs - insgesamt | | | 36.353 | 99,38 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (1,19) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (1,19) %) | | | | | | | |
| EUR | 55.682 | GBP | 47.405 | 55.682 | 05.01.2022 | (1) | 0,00 |
| EUR | 358.233 | GBP | 305.000 | 358.234 | 10.01.2022 | (5) | (0,01) |
| EUR | 201.306 | GBP | 172.113 | 201.306 | 10.01.2022 | (4) | (0,01) |
| EUR | 189.479 | GBP | 161.314 | 189.479 | 10.01.2022 | (3) | (0,01) |
| EUR | 20.098.808 | USD | 22.667.193 | 20.098.808 | 10.01.2022 | 169 | 0,45 |
| EUR | 1.017.639 | USD | 1.150.395 | 1.017.639 | 10.01.2022 | 6 | 0,01 |
| EUR | 325.330 | USD | 367.535 | 325.330 | 10.01.2022 | 2 | 0,01 |
| EUR | 255.992 | USD | 290.684 | 255.992 | 10.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 8.017.789 | EUR | 9.417.328 | 9.417.328 | 05.01.2022 | 133 | 0,36 |
| GBP | 194.785 | EUR | 229.059 | 229.059 | 10.01.2022 | 3 | 0,01 |
| USD | 3.273.138 | EUR | 2.893.351 | 2.893.351 | 10.01.2022 | (15) | (0,03) |
| USD | 615.372 | EUR | 542.643 | 542.643 | 10.01.2022 | (2) | (0,01) |
| USD | 552.405 | EUR | 486.524 | 486.524 | 10.01.2022 | (1) | 0,00 |
| USD | 262.417 | EUR | 232.991 | 232.991 | 10.01.2022 | (2) | (0,01) |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 313 | 0,84 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (33) | (0,08) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 280 | 0,76 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 280 | 0,76 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 36.633 | 100,14 |
| Zahlungsmittel† | 4.623 | 12,64 |
| Sonstige Nettverbindlichkeiten | (4.676) | (12,78) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 36.580 | 100,00 |

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

‡ Die Kontrahenten für Devisenterminkontrakte sind: Bank of America NA, Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley, Royal Bank of Canada und State Street Bank and Trust Company.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 36.353 | 87,14 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 313 | 0,75 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5.050 | 12,11 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 41.716 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 101,41 %) | | | | |
| ETFs (30. Juni 2021: 101,41 %) | | | | |
| Irland (30. Juni 2021: 101,41 %) | | | | |
| USD | 276.033 | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻ | 1.367 | 5,39 |
| EUR | 6.598 | iShares \$ TIPS UCITS ETF ⁻ | 1.503 | 5,93 |
| USD | 8.508 | iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ⁻ | 764 | 3,01 |
| GBP | 25.890 | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻ | 3.027 | 11,94 |
| USD | 124.287 | iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ⁻ | 601 | 2,37 |
| USD | 8.733 | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻ | 1.613 | 6,36 |
| EUR | 97.042 | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ⁻ | 473 | 1,87 |
| GBP | 1.658 | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁻ | 254 | 1,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (30. Juni 2021: 101,41 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 102.278 | iShares EUR Green Bond UCITS ETF ⁻ | 503 | 1,98 |
| USD | 142.401 | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ⁻ | 736 | 2,90 |
| EUR | 227.968 | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻ | 1.269 | 5,01 |
| EUR | 361.422 | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF ⁻ | 2.440 | 9,63 |
| GBP | 27.233 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻ | 1.764 | 6,96 |
| EUR | 42.487 | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻ | 245 | 0,97 |
| GBP | 94.818 | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF ⁻ | 612 | 2,41 |
| USD | 422.012 | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻ | 3.289 | 12,97 |
| EUR | 382.603 | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻ | 4.731 | 18,66 |
| Irland - insgesamt | | | 25.191 | 99,36 |
| ETFs - insgesamt | | | 25.191 | 99,36 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (1,59) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (1,59) %) | | | | | | | |
| EUR | 34.800 | GBP | 29.627 | 34.800 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 70.472 | GBP | 60.000 | 70.472 | 10.01.2022 | (1) | 0,00 |
| EUR | 42.034 | GBP | 35.786 | 42.034 | 10.01.2022 | (1) | 0,00 |
| EUR | 14.723.744 | USD | 16.603.712 | 14.723.744 | 10.01.2022 | 126 | 0,49 |
| EUR | 805.292 | USD | 909.953 | 805.292 | 10.01.2022 | 5 | 0,02 |
| EUR | 370.973 | USD | 421.247 | 370.972 | 10.01.2022 | 1 | 0,00 |
| EUR | 366.879 | USD | 414.474 | 366.879 | 10.01.2022 | 2 | 0,01 |
| GBP | 5.930.471 | EUR | 6.968.676 | 6.968.676 | 05.01.2022 | 95 | 0,37 |
| GBP | 237.802 | EUR | 283.247 | 283.246 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| USD | 441.901 | EUR | 389.199 | 389.199 | 10.01.2022 | (1) | 0,00 |
| USD | 417.753 | EUR | 368.380 | 368.380 | 10.01.2022 | (1) | 0,00 |
| USD | 195.265 | EUR | 173.282 | 173.282 | 10.01.2022 | (2) | (0,01) |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 229 | 0,89 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (6) | (0,01) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 223 | 0,88 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 223 | 0,88 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 25.414 | 100,24 |
| Zahlungsmittel† | 35 | 0,14 |
| Sonstige Nettverbindlichkeiten | (97) | (0,38) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 25.352 | 100,00 |

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

‡ Die Kontrahenten für Devisenterminkontrakte sind: Bank of America NA, Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley, Royal Bank of Canada und State Street Bank and Trust Company.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 25.191 | 96,48 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 229 | 0,88 |
| Sonstige Vermögenswerte | 689 | 2,64 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 26.109 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Bermuda | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 400.000 | Haitong International Securities Group Ltd 2.125% 02/07/2023 | 401 | 0,42 |
| USD | 200.000 | Li & Fung Ltd 4.375% 04/10/2024 | 204 | 0,21 |
| Bermuda - insgesamt | | | 605 | 0,63 |
| Britische Jungferninseln | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | AVIC International Finance & Investment Ltd 2.500% 17/11/2026 | 196 | 0,20 |
| USD | 200.000 | Blue Bright Ltd 2.500% 04/06/2025 | 199 | 0,21 |
| USD | 400.000 | Bluestar Finance Holdings Ltd 3.875%# | 410 | 0,43 |
| USD | 400.000 | CCCI Treasure Ltd 3.425%# | 408 | 0,42 |
| USD | 100.000 | Central Plaza Development Ltd 3.850% 14/07/2025 | 93 | 0,10 |
| USD | 100.000 | Central Plaza Development Ltd 4.650% 19/01/2026 | 93 | 0,10 |
| USD | 200.000 | Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 1.550% 28/07/2024 | 198 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027 | 216 | 0,22 |
| USD | 300.000 | China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 18/03/2027 | 303 | 0,31 |
| USD | 250.000 | China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030 | 251 | 0,26 |
| USD | 500.000 | China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025 | 528 | 0,55 |
| USD | 200.000 | China Cinda Finance 2017 I Ltd 3.875% 08/02/2023 | 204 | 0,21 |
| USD | 200.000 | China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.100% 09/03/2024 | 208 | 0,22 |
| USD | 400.000 | China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028 | 442 | 0,46 |
| USD | 200.000 | China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029 | 223 | 0,23 |
| USD | 200.000 | China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027 | 212 | 0,22 |
| USD | 200.000 | China Great Wall International Holdings IV Ltd 3.950%# | 205 | 0,21 |
| USD | 200.000 | China Merchants Finance Co Ltd 4.750% 03/08/2025 | 218 | 0,23 |
| USD | 400.000 | China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd 3.875% 18/09/2023 | 418 | 0,43 |
| USD | 200.000 | Chinalco Capital Holdings Ltd 2.125% 03/06/2026 | 197 | 0,20 |
| USD | 200.000 | Chinalco Capital Holdings Ltd 4.100%# | 207 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Chouzhou International Investment Ltd 3.150% 11/08/2023 | 202 | 0,21 |
| USD | 100.000 | Chouzhou International Investment Ltd 4.000% 18/02/2025 | 102 | 0,11 |
| USD | 500.000 | CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024 | 499 | 0,52 |
| USD | 200.000 | CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 2.000% 03/06/2025 | 199 | 0,21 |
| USD | 200.000 | CMHI Finance BVI Co Ltd 3.500%# | 205 | 0,21 |
| USD | 100.000 | CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041 | 127 | 0,13 |
| USD | 700.000 | CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029 | 722 | 0,75 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Britische Jungferninseln (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 400.000 | CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023 | 410 | 0,43 |
| USD | 650.000 | CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043 | 706 | 0,73 |
| USD | 200.000 | Coastal Emerald Ltd 4.300%# | 197 | 0,20 |
| USD | 200.000 | Contemporary Ruiding Development Ltd 1.500% 09/09/2026 | 195 | 0,20 |
| USD | 300.000 | Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025 | 299 | 0,31 |
| USD | 200.000 | CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025 | 198 | 0,21 |
| USD | 200.000 | CSSC Capital 2015 Ltd 2.500% 13/02/2025 | 201 | 0,21 |
| USD | 400.000 | Dianjian Haiyu Ltd 4.300%# | 415 | 0,43 |
| USD | 200.000 | Elect Global Investments Ltd 4.100%# | 201 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Elect Global Investments Ltd 4.850%# | 202 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026 | 188 | 0,20 |
| USD | 100.000 | Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029 | 96 | 0,10 |
| USD | 100.000 | Fuqing Investment Management Ltd 3.250% 23/06/2025 | 94 | 0,10 |
| USD | 200.000 | Guotai Junan Holdings Ltd 2.000% 21/04/2026 | 200 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025 | 199 | 0,21 |
| USD | 200.000 | HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025 | 211 | 0,22 |
| USD | 200.000 | Horse Gallop Finance Ltd 1.100% 26/07/2024 | 198 | 0,21 |
| USD | 400.000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027 | 413 | 0,43 |
| USD | 200.000 | Huarong Finance 2019 Co Ltd 2.500% 24/02/2023 | 199 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030 | 191 | 0,20 |
| USD | 600.000 | Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029 | 589 | 0,61 |
| USD | 100.000 | Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029 | 102 | 0,11 |
| USD | 500.000 | Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026 | 516 | 0,54 |
| USD | 200.000 | IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029 | 216 | 0,22 |
| USD | 200.000 | Inventive Global Investments Ltd 1.100% 01/09/2024 | 198 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025 | 197 | 0,20 |
| USD | 200.000 | JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030 | 193 | 0,20 |
| USD | 200.000 | JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031 | 201 | 0,21 |
| USD | 100.000 | JMH Co Ltd 2.875% 09/04/2036 | 101 | 0,10 |
| USD | 200.000 | Joy Treasure Assets Holdings Inc 1.875% 17/11/2025 | 196 | 0,20 |
| USD | 200.000 | Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029 | 203 | 0,21 |
| USD | 200.000 | King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024 | 221 | 0,23 |
| USD | 200.000 | Nan Fung Treasury III Ltd 5.000%# | 201 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030 | 202 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Panther Ventures Ltd 3.500%# | 188 | 0,20 |
| USD | 250.000 | PCCW-HKT Capital No 5 Ltd 3.750% 08/03/2023 | 257 | 0,27 |
| USD | 400.000 | Poly Real Estate Finance Ltd 3.950% 05/02/2023 | 407 | 0,42 |
| USD | 200.000 | SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17/11/2026 | 200 | 0,21 |
| USD | 200.000 | SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030 | 199 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Shanghai Electric Group Global Investment Ltd 2.650% 21/11/2024 | 203 | 0,21 |
| USD | 300.000 | Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030 | 299 | 0,31 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Britische Jungferninseln (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 100.000 | Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 3.375% 18/06/2029 | 107 | 0,11 |
| USD | 200.000 | Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 24/11/2024 | 199 | 0,21 |
| USD | 300.000 | Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026 | 290 | 0,30 |
| USD | 450.000 | Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031 | 435 | 0,45 |
| USD | 300.000 | Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 2.700% 13/01/2025 | 276 | 0,29 |
| USD | 200.000 | Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029 | 181 | 0,19 |
| USD | 200.000 | SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025 | 198 | 0,21 |
| USD | 250.000 | State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026 | 246 | 0,26 |
| USD | 900.000 | State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023 | 926 | 0,96 |
| USD | 500.000 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.125% 08/09/2026 | 487 | 0,51 |
| USD | 200.000 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027 | 216 | 0,22 |
| USD | 400.000 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.000% 04/05/2047 | 484 | 0,50 |
| USD | 200.000 | Sunny Express Enterprises Corp 3.000% 23/10/2029 | 206 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Talent Yield International Ltd 2.000% 06/05/2026 | 199 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Talent Yield International Ltd 3.125% 06/05/2031 | 208 | 0,22 |
| USD | 200.000 | Towngas Finance Ltd 4.750%# | 211 | 0,22 |
| USD | 1.100.000 | TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026 | 1.078 | 1,12 |
| USD | 200.000 | TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030 | 186 | 0,19 |
| USD | 200.000 | Vigorous Champion International Ltd 2.750% 02/06/2025 | 199 | 0,21 |
| USD | 300.000 | Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.375% 07/05/2025 | 305 | 0,32 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | 24.224 | 25,20 |
| Kanada | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 600.000 | CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024 | 638 | 0,66 |
| Kanada - insgesamt | | | 638 | 0,66 |
| Cayman-Inseln | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | AAC Technologies Holdings Inc 2.625% 02/06/2026 | 197 | 0,21 |
| USD | 100.000 | AAC Technologies Holdings Inc 3.000% 27/11/2024 | 101 | 0,11 |
| USD | 300.000 | Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031 | 290 | 0,30 |
| USD | 600.000 | Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041 | 544 | 0,57 |
| USD | 400.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 | 424 | 0,44 |
| USD | 400.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024 | 421 | 0,44 |
| USD | 400.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037 | 433 | 0,45 |
| USD | 300.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 | 330 | 0,34 |
| USD | 300.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057 | 341 | 0,35 |
| USD | 400.000 | Azure Orbit International Finance Ltd 3.750% 06/03/2023 | 412 | 0,43 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 200.000 | Azure Orbit IV International Finance Ltd 3.750% 25/01/2023 | 205 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Baidu Inc 1.720% 09/04/2026 | 198 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Baidu Inc 2.375% 09/10/2030 | 194 | 0,20 |
| USD | 200.000 | Baidu Inc 3.500% 28/11/2022 | 204 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Baidu Inc 4.375% 14/05/2024 | 213 | 0,22 |
| USD | 450.000 | Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 | 499 | 0,52 |
| USD | 200.000 | CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.800% 22/07/2026 | 197 | 0,21 |
| USD | 200.000 | CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.990% 21/07/2025 | 200 | 0,21 |
| USD | 200.000 | CDBL Funding 1 3.500% 24/10/2027 | 208 | 0,22 |
| USD | 200.000 | CDBL Funding 2 1.375% 04/03/2024 | 198 | 0,21 |
| USD | 400.000 | China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025 | 398 | 0,41 |
| USD | 1.000.000 | China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030 | 985 | 1,02 |
| USD | 200.000 | China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.450% 09/02/2026 | 195 | 0,20 |
| USD | 200.000 | China Resources Land Ltd 3.750%# | 206 | 0,21 |
| USD | 200.000 | China Resources Land Ltd 6.000% 27/02/2024 | 217 | 0,23 |
| USD | 300.000 | China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000%# | 310 | 0,32 |
| USD | 700.000 | CK Hutchison International 17 II Ltd 2.750% 29/03/2023 | 716 | 0,74 |
| USD | 400.000 | CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027 | 427 | 0,44 |
| USD | 200.000 | CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049 | 217 | 0,23 |
| USD | 200.000 | CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029 | 219 | 0,23 |
| USD | 200.000 | CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050 | 218 | 0,23 |
| USD | 450.000 | Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% 22/10/2025 | 398 | 0,41 |
| USD | 100.000 | Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 22/10/2030 | 87 | 0,09 |
| USD | 450.000 | Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14/01/2027 | 417 | 0,43 |
| USD | 400.000 | Country Garden Holdings Co Ltd 5.625% 14/01/2030 | 374 | 0,39 |
| USD | 200.000 | Country Garden Holdings Co Ltd 6.500% 08/04/2024 | 196 | 0,20 |
| USD | 200.000 | Country Garden Holdings Co Ltd 8.000% 27/01/2024 | 201 | 0,21 |
| USD | 200.000 | ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030 | 200 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025 | 209 | 0,22 |
| USD | 400.000 | Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025 | 399 | 0,42 |
| USD | 200.000 | Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030 | 199 | 0,21 |
| USD | 200.000 | FWD Group Ltd 6.375%# | 203 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Geely Automobile Holdings Ltd 3.625% 25/01/2023 | 204 | 0,21 |
| USD | 100.000 | Haidilao International Holding Ltd 2.150% 14/01/2026 | 94 | 0,10 |
| USD | 300.000 | Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031 | 295 | 0,31 |
| USD | 400.000 | HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026 | 390 | 0,41 |
| USD | 200.000 | Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024 | 213 | 0,22 |
| USD | 400.000 | JD.com Inc 3.375% 14/01/2030 | 418 | 0,44 |
| USD | 200.000 | Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029 | 207 | 0,22 |
| USD | 200.000 | Longfor Group Holdings Ltd 4.500% 16/01/2028 | 213 | 0,22 |
| USD | 200.000 | Meituan 2.125% 28/10/2025 | 193 | 0,20 |
| USD | 200.000 | Meituan 3.050% 28/10/2030 | 186 | 0,19 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Cayman-Inseln (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 400.000 | Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031 | 376 | 0,39 |
| USD | 400.000 | Sands China Ltd 3.800% 08/01/2026 | 402 | 0,42 |
| USD | 200.000 | Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030 | 205 | 0,21 |
| USD | 400.000 | Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025 | 419 | 0,44 |
| USD | 400.000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030 | 414 | 0,43 |
| USD | 200.000 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd 3.750% 23/01/2023 | 203 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023 | 211 | 0,22 |
| USD | 750.000 | Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026 | 749 | 0,78 |
| USD | 1.000.000 | Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030 | 979 | 1,02 |
| USD | 200.000 | Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031 | 204 | 0,21 |
| USD | 350.000 | Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050 | 330 | 0,34 |
| USD | 300.000 | Tencent Holdings Ltd 3.280% 11/04/2024 | 312 | 0,32 |
| USD | 300.000 | Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060 | 280 | 0,29 |
| USD | 200.000 | Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028 | 213 | 0,22 |
| USD | 400.000 | Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041 | 412 | 0,43 |
| USD | 200.000 | Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051 | 210 | 0,22 |
| USD | 200.000 | Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038 | 212 | 0,22 |
| USD | 100.000 | Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030 | 94 | 0,10 |
| USD | 700.000 | Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026 | 735 | 0,76 |
| USD | 200.000 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1.625% 24/09/2025 | 196 | 0,20 |
| USD | 200.000 | Weibo Corp 3.375% 08/07/2030 | 198 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Weibo Corp 3.500% 05/07/2024 | 206 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Zhongsheng Group Holdings Ltd 3.000% 13/01/2026 | 199 | 0,21 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 22.972 | 23,90 |
| Hongkong | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | AIA Group Ltd 2.700%# | 200 | 0,21 |
| USD | 200.000 | AIA Group Ltd 3.200% 11/03/2025 | 209 | 0,22 |
| USD | 250.000 | AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040 | 255 | 0,26 |
| USD | 400.000 | AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030 | 432 | 0,45 |
| USD | 200.000 | AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029 | 220 | 0,23 |
| USD | 200.000 | AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046 | 249 | 0,26 |
| USD | 250.000 | Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031 | 245 | 0,25 |
| USD | 250.000 | Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030 | 259 | 0,27 |
| USD | 200.000 | Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co Ltd 4.125% 26/05/2025 | 210 | 0,22 |
| USD | 100.000 | Blossom Joy Ltd 2.200% 21/10/2030 | 98 | 0,10 |
| USD | 200.000 | Blossom Joy Ltd 3.100%# | 204 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 1.125% 18/06/2024 | 198 | 0,21 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hongkong (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 700.000 | CGNPC International Ltd 2.750% 02/07/2024 | 718 | 0,75 |
| USD | 250.000 | China CITIC Bank International Ltd 4.625% 28/02/2029 | 261 | 0,27 |
| USD | 200.000 | China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031 | 192 | 0,20 |
| USD | 200.000 | China Railway Resources Huitung Ltd 3.850% 05/02/2023 | 205 | 0,21 |
| USD | 200.000 | CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027 | 214 | 0,22 |
| USD | 350.000 | CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028 | 382 | 0,40 |
| USD | 200.000 | CITIC Ltd 6.800% 17/01/2023 | 211 | 0,22 |
| USD | 400.000 | CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026 | 390 | 0,41 |
| USD | 400.000 | CMB International Leasing Management Ltd 2.000% 04/02/2026 | 396 | 0,41 |
| USD | 200.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 2.000% 22/09/2025 | 199 | 0,21 |
| USD | 200.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030 | 203 | 0,21 |
| USD | 200.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.350%# | 203 | 0,21 |
| USD | 750.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024 | 777 | 0,81 |
| USD | 400.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029 | 430 | 0,45 |
| USD | 200.000 | CRCC Chengan Ltd 3.970%# | 206 | 0,21 |
| USD | 200.000 | CRCC Yuxiang Ltd 3.500% 16/05/2023 | 205 | 0,21 |
| USD | 100.000 | Far East Horizon Ltd 3.375% 18/02/2025 | 97 | 0,10 |
| USD | 200.000 | Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026 | 197 | 0,20 |
| USD | 200.000 | Geely Finance Hong Kong Ltd 3.000% 05/03/2025 | 201 | 0,21 |
| USD | 200.000 | GLP China Holdings Ltd 2.950% 29/03/2026 | 198 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Guotai Junan International Holdings Ltd 2.000% 03/03/2026 | 198 | 0,21 |
| USD | 200.000 | ICBCIL Finance Co Ltd 1.250% 02/08/2024 | 198 | 0,21 |
| USD | 400.000 | ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025 | 395 | 0,41 |
| USD | 200.000 | ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026 | 200 | 0,21 |
| USD | 400.000 | Leading Affluence Ltd 4.500% 24/01/2023 | 407 | 0,42 |
| USD | 300.000 | Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030 | 305 | 0,32 |
| USD | 200.000 | Pingan Real Estate Capital Ltd 2.750% 29/07/2024 | 192 | 0,20 |
| USD | 200.000 | Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026 | 198 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030 | 207 | 0,22 |
| USD | 200.000 | Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028 | 216 | 0,22 |
| USD | 300.000 | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.150% 12/05/2025 | 303 | 0,31 |
| USD | 200.000 | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 | 210 | 0,22 |
| USD | 200.000 | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.150% 18/04/2023 | 205 | 0,21 |
| USD | 450.000 | Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030 | 461 | 0,48 |
| Hongkong - insgesamt | | | 12.359 | 12,86 |
| Indien | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025 | 210 | 0,22 |
| USD | 200.000 | Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031 | 203 | 0,21 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Indien (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 300.000 | Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025 | 320 | 0,33 |
| USD | 250.000 | ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026 | 267 | 0,28 |
| USD | 250.000 | Indian Oil Corp Ltd 4.750% 16/01/2024 | 265 | 0,28 |
| USD | 200.000 | Power Grid Corp of India Ltd 3.875% 17/01/2023 | 205 | 0,21 |
| USD | 500.000 | REC Ltd 2.750% 13/01/2027 | 496 | 0,52 |
| USD | 200.000 | REC Ltd 3.375% 25/07/2024 | 206 | 0,21 |
| USD | 250.000 | Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027 | 268 | 0,28 |
| USD | 250.000 | Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045 | 312 | 0,32 |
| USD | 400.000 | State Bank of India 1.800% 13/07/2026 | 394 | 0,41 |
| USD | 200.000 | State Bank of India 4.375% 24/01/2024 | 211 | 0,22 |
| Indien - insgesamt | | | 3.357 | 3,49 |
| Indonesien | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 400.000 | Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.750% 11/04/2024 | 418 | 0,43 |
| USD | 200.000 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 4.625% 20/07/2023 | 211 | 0,22 |
| USD | 100.000 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031 | 101 | 0,11 |
| USD | 200.000 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032 | 202 | 0,21 |
| USD | 100.000 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051 | 103 | 0,11 |
| USD | 100.000 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052 | 103 | 0,11 |
| USD | 200.000 | Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026 | 194 | 0,20 |
| USD | 450.000 | Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031 | 430 | 0,45 |
| USD | 300.000 | Pertamina Persero PT 3.100% 21/01/2030 | 307 | 0,32 |
| USD | 100.000 | Pertamina Persero PT 3.100% 27/08/2030 | 102 | 0,11 |
| USD | 1.450.000 | Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042 | 1.773 | 1,84 |
| USD | 200.000 | Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.800% 02/05/2027 | 196 | 0,20 |
| Indonesien - insgesamt | | | 4.140 | 4,31 |
| Insel Man | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027 | 207 | 0,22 |
| Insel Man - insgesamt | | | 207 | 0,22 |
| Malaysia | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030 | 197 | 0,20 |
| USD | 200.000 | Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050 | 192 | 0,20 |
| USD | 200.000 | Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031 | 195 | 0,20 |
| USD | 200.000 | RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026 | 199 | 0,21 |
| Malaysia - insgesamt | | | 783 | 0,81 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Agricultural Bank of China Ltd 0.700% 17/06/2024 | 198 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 19/01/2026 | 196 | 0,20 |
| USD | 200.000 | Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 17/06/2026 | 196 | 0,20 |
| USD | 200.000 | Bank of China Ltd 0.750% 29/09/2024 | 197 | 0,20 |
| USD | 300.000 | Bank of China Ltd 0.800% 28/04/2024 | 297 | 0,31 |
| USD | 600.000 | Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025 | 612 | 0,64 |
| USD | 200.000 | Bank of China Ltd 3.625% 17/04/2029 | 218 | 0,23 |
| USD | 700.000 | Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024 | 764 | 0,79 |
| USD | 500.000 | China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030 | 505 | 0,53 |
| USD | 600.000 | China Construction Bank Corp 3.000% 04/12/2022 | 611 | 0,64 |
| USD | 300.000 | China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030 | 306 | 0,32 |
| USD | 300.000 | China Everbright Bank Co Ltd 0.839% 15/06/2024 | 297 | 0,31 |
| USD | 400.000 | China Merchants Bank Co Ltd 1.250% 01/09/2026 | 392 | 0,41 |
| USD | 300.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 20/07/2023 | 300 | 0,31 |
| USD | 200.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025 | 197 | 0,20 |
| USD | 300.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027 | 325 | 0,34 |
| USD | 600.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025 | 657 | 0,68 |
| USD | 200.000 | Industrial Bank Co Ltd 1.125% 06/11/2023 | 199 | 0,21 |
| USD | 200.000 | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025 | 194 | 0,20 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 6.661 | 6,93 |
| Philippinen | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Bank of the Philippine Islands 4.250% 04/09/2023 | 210 | 0,22 |
| USD | 200.000 | BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026 | 201 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026 | 201 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Philippine National Bank 3.280% 27/09/2024 | 204 | 0,21 |
| USD | 200.000 | PLDT Inc 2.500% 23/01/2031 | 198 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Rizal Commercial Banking Corp 4.125% 16/03/2023 | 206 | 0,21 |
| Philippinen - insgesamt | | | 1.220 | 1,27 |
| Republik Südkorea | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 400.000 | Hana Bank 1.250% 16/12/2026 | 392 | 0,41 |
| USD | 200.000 | Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026 | 195 | 0,20 |
| USD | 200.000 | Hyundai Capital Services Inc 3.750% 05/03/2023 | 206 | 0,21 |
| USD | 400.000 | Kia Corp 1.750% 16/10/2026 | 397 | 0,41 |
| USD | 200.000 | Kookmin Bank 1.375% 06.05.2026 | 198 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Kookmin Bank 1.750% 04.05.2025 | 201 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Kookmin Bank 2.500% 04.11.2030 | 196 | 0,20 |
| USD | 200.000 | Korea Investment & Securities Co Ltd 2.125% 19/07/2026 | 199 | 0,21 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Republik Südkorea (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 200.000 | KT Corp 1.000% 01/09/2025 | 196 | 0,20 |
| USD | 450.000 | LG Chem Ltd 1.375% 07/07/2026 | 440 | 0,46 |
| USD | 200.000 | Mirae Asset Securities Co Ltd 1.375% 07/07/2024 | 199 | 0,21 |
| USD | 200.000 | NAVER Corp 1.500% 29/03/2026 | 197 | 0,21 |
| USD | 200.000 | NongHyup Bank 0.875% 28/07/2024 | 198 | 0,21 |
| USD | 200.000 | NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025 | 198 | 0,21 |
| USD | 200.000 | POSCO 2.500% 17/01/2025 | 206 | 0,21 |
| USD | 200.000 | POSCO 4.000% 01/08/2023 | 209 | 0,22 |
| USD | 200.000 | Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027 | 214 | 0,22 |
| USD | 200.000 | Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026 | 214 | 0,22 |
| USD | 200.000 | Shinhan Card Co Ltd 1.375% 23/06/2026 | 196 | 0,20 |
| USD | 200.000 | Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026 | 197 | 0,21 |
| USD | 200.000 | SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031 | 193 | 0,20 |
| USD | 500.000 | SK Hynix Inc 3.000% 17/09/2024 | 514 | 0,53 |
| USD | 400.000 | Woori Bank 0.750% 01/02/2026 | 386 | 0,40 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 400.000 | Industrial Bank of Korea 0.625% 17/09/2024 | 398 | 0,41 |
| USD | 400.000 | Korea Gas Corp 1.125% 13/07/2026 | 391 | 0,41 |
| USD | 300.000 | Korea Gas Corp 2.000% 13/07/2031 | 297 | 0,31 |
| USD | 100.000 | Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042 | 153 | 0,16 |
| USD | 200.000 | Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026 | 196 | 0,20 |
| USD | 200.000 | Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.750% 25/07/2023 | 208 | 0,22 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 7.384 | 7,68 |
| Singapur | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030 | 199 | 0,21 |
| USD | 200.000 | BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029 | 205 | 0,21 |
| USD | 200.000 | BOC Aviation Ltd 3.500% 31/01/2023 | 204 | 0,21 |
| USD | 200.000 | BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026 | 213 | 0,22 |
| USD | 200.000 | COSL Singapore Capital Ltd 1.875% 24/06/2025 | 199 | 0,21 |
| USD | 200.000 | COSL Singapore Capital Ltd 4.500% 30/07/2025 | 216 | 0,23 |
| USD | 200.000 | DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027 | 196 | 0,20 |
| USD | 300.000 | DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028 | 317 | 0,33 |
| USD | 200.000 | GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025 | 208 | 0,22 |
| USD | 179.340 | LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039 | 205 | 0,21 |
| USD | 200.000 | Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027 | 210 | 0,22 |
| USD | 400.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030 | 396 | 0,41 |
| USD | 200.000 | SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030 | 197 | 0,21 |
| USD | 200.000 | SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029 | 205 | 0,21 |
| USD | 300.000 | SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.250% 30/06/2025 | 318 | 0,33 |
| USD | 200.000 | United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026 | 198 | 0,21 |
| USD | 400.000 | United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031 | 397 | 0,41 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Singapur (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 200.000 | Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26/02/2025 | 204 | 0,21 |
| Singapur - insgesamt | | | 4.287 | 4,46 |
| Thailand | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 400.000 | Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036 | 400 | 0,41 |
| USD | 200.000 | Bangkok Bank PCL 4.050% 19/03/2024 | 212 | 0,22 |
| USD | 400.000 | GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031 | 405 | 0,42 |
| USD | 200.000 | PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070 | 201 | 0,21 |
| USD | 200.000 | PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059 | 210 | 0,22 |
| USD | 300.000 | Siam Commercial Bank PCL 2.750% 16/05/2023 | 307 | 0,32 |
| USD | 200.000 | Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030 | 187 | 0,19 |
| USD | 200.000 | Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050 | 179 | 0,19 |
| USD | 200.000 | Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043 | 209 | 0,22 |
| Thailand - insgesamt | | | 2.310 | 2,40 |
| Vereinigte Staaten | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 800.000 | BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024 | 800 | 0,83 |
| USD | 100.000 | Hyundai Capital America 2.750% 27/09/2026 | 103 | 0,11 |
| USD | 200.000 | SK Battery America Inc 1.625% 26/01/2024 | 199 | 0,21 |
| USD | 200.000 | TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041 | 206 | 0,21 |
| USD | 300.000 | TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051 | 316 | 0,33 |
| USD | 200.000 | Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026 | 196 | 0,20 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 1.820 | 1,89 |
| Anleihen - insgesamt | | | 92.967 | 96,71 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|--|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|--------|
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) | | | | | |
| USD | (5) | U.S. 10 Year Treasury Note March 2022 | (645) | (7) | (0,01) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (7) | (0,01) | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (7) | (0,01) | |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 92.960 | 96,70 |
| Zahlungsmittel [†] | 1.655 | 1,72 |
| Sonstiges Nettovermögen | 1.518 | 1,58 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 96.133 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.640.270 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 14.836 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[#]Ewige Anleihe.

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 71.096 | 73,84 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 11.802 | 12,25 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 10.069 | 10,46 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3.318 | 3,45 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 96.285 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 100,22 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 100,22 %) | | | | |
| Supranationale (30. Juni 2021: 100,22 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 7.880.000 | African Development Bank 0.750% 03/04/2023 | 7.896 | 1,71 |
| USD | 7.180.000 | African Development Bank 0.875% 23/03/2026 | 7.063 | 1,53 |
| USD | 7.630.000 | African Development Bank 0.875% 22/07/2026 | 7.483 | 1,63 |
| USD | 1.210.000 | African Development Bank 2.125% 16/11/2022 | 1.228 | 0,27 |
| USD | 5.130.000 | African Development Bank 3.000% 20/09/2023 | 5.327 | 1,16 |
| USD | 9.330.000 | Asian Development Bank 0.250% 06/10/2023 | 9.277 | 2,01 |
| USD | 1.750.000 | Asian Development Bank 0.250% 06/10/2023 | 1.736 | 0,38 |
| USD | 8.810.000 | Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024 | 8.703 | 1,89 |
| USD | 3.800.000 | Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025 | 3.690 | 0,80 |
| USD | 7.220.000 | Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026 [^] | 7.007 | 1,52 |
| USD | 3.900.000 | Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024 | 3.864 | 0,84 |
| USD | 6.600.000 | Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025 [^] | 6.500 | 1,41 |
| USD | 1.650.000 | Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030 | 1.539 | 0,33 |
| USD | 9.500.000 | Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026 [^] | 9.396 | 2,04 |
| USD | 3.010.000 | Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028 | 2.971 | 0,65 |
| USD | 11.620.000 | Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024 [^] | 11.790 | 2,56 |
| USD | 3.340.000 | Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031 [^] | 3.318 | 0,72 |
| USD | 3.570.000 | Asian Development Bank 1.625% 24/01/2023 [^] | 3.613 | 0,78 |
| USD | 4.500.000 | Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029 | 4.566 | 0,99 |
| USD | 5.160.000 | Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030 [^] | 5.259 | 1,14 |
| USD | 2.730.000 | Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025 | 2.808 | 0,61 |
| USD | 5.570.000 | Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026 | 5.744 | 1,25 |
| USD | 2.630.000 | Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027 | 2.782 | 0,60 |
| USD | 5.010.000 | Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024 [^] | 5.202 | 1,13 |
| USD | 1.230.000 | Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027 [^] | 1.305 | 0,28 |
| USD | 8.880.000 | Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023 | 9.116 | 1,98 |
| USD | 3.090.000 | Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028 | 3.327 | 0,72 |
| USD | 3.640.000 | European Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/07/2023 | 3.618 | 0,79 |
| USD | 7.000.000 | European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025 | 6.850 | 1,49 |
| USD | 5.020.000 | European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025 [^] | 4.880 | 1,06 |
| USD | 7.170.000 | European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/01/2026 [^] | 6.955 | 1,51 |
| USD | 2.880.000 | European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024 | 2.926 | 0,64 |
| USD | 3.820.000 | European Bank for Reconstruction & Development 2.750% 07/03/2023 | 3.919 | 0,85 |
| USD | 4.860.000 | Inter-American Development Bank 0.250% 15/11/2023 | 4.815 | 1,05 |
| USD | 9.400.000 | Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023 | 9.385 | 2,04 |
| USD | 7.750.000 | Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024 | 7.651 | 1,66 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Supranationale (30. Juni 2021: 100,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 5.960.000 | Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025 | 5.848 | 1,27 |
| USD | 2.270.000 | Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027 [^] | 2.165 | 0,47 |
| USD | 5.250.000 | Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025 | 5.213 | 1,13 |
| USD | 8.920.000 | Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026 [^] | 8.768 | 1,90 |
| USD | 6.710.000 | Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028 [^] | 6.553 | 1,42 |
| USD | 7.270.000 | Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031 | 7.000 | 1,52 |
| USD | 5.040.000 | Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025 | 5.145 | 1,12 |
| USD | 4.060.000 | Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026 [^] | 4.183 | 0,91 |
| USD | 3.130.000 | Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026 | 3.225 | 0,70 |
| USD | 5.390.000 | Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025 | 5.564 | 1,21 |
| USD | 5.040.000 | Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029 | 5.287 | 1,15 |
| USD | 4.070.000 | Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027 | 4.272 | 0,93 |
| USD | 4.410.000 | Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023 | 4.501 | 0,98 |
| USD | 7.543.000 | Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024 | 7.822 | 1,70 |
| USD | 4.800.000 | Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023 [^] | 4.990 | 1,08 |
| USD | 5.500.000 | Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024 [^] | 5.753 | 1,25 |
| USD | 4.780.000 | Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028 | 5.270 | 1,14 |
| USD | 3.090.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 20/04/2023 [^] | 3.073 | 0,67 |
| USD | 7.600.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 24/11/2023 | 7.530 | 1,64 |
| USD | 2.940.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025 | 2.861 | 0,62 |
| USD | 6.700.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025 [^] | 6.526 | 1,42 |
| USD | 9.810.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025 | 9.660 | 2,10 |
| USD | 900.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025 | 891 | 0,19 |
| USD | 5.230.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027 | 5.023 | 1,09 |
| USD | 2.310.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030 | 2.161 | 0,47 |
| USD | 2.880.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026 | 2.828 | 0,61 |
| USD | 6.360.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030 | 6.001 | 1,30 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 100,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Supranationale (30. Juni 2021: 100,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 6.000.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13.09.2028 | 5.861 | 1,27 |
| USD | 4.420.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10.02.2031 | 4.294 | 0,93 |
| USD | 6.550.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20.04.2028 | 6.520 | 1,42 |
| USD | 3.400.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28.08.2024 [^] | 3.453 | 0,75 |
| USD | 5.380.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15.01.2025 | 5.476 | 1,19 |
| USD | 5.780.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03.11.2031 | 5.768 | 1,25 |
| USD | 600.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 19.04.2023 [^] | 609 | 0,13 |
| USD | 1.930.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23.10.2029 | 1.958 | 0,42 |
| USD | 1.340.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19.06.2023 | 1.365 | 0,30 |
| USD | 4.070.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27.10.2026 | 4.175 | 0,91 |
| USD | 5.500.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19.03.2024 | 5.705 | 1,24 |
| USD | 5.297.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25.11.2024 | 5.525 | 1,20 |
| USD | 6.360.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29.07.2025 | 6.658 | 1,45 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Supranationale (30. Juni 2021: 100,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 2.590.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027 | 2.742 | 0,60 |
| USD | 5.310.000 | International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023 [^] | 5.520 | 1,20 |
| USD | 2.030.000 | International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023 | 2.180 | 0,47 |
| USD | 5.970.000 | International Development Association 0.375% 23/09/2025 | 5.788 | 1,26 |
| USD | 2.820.000 | International Development Association 0.750% 10/06/2027 [^] | 2.719 | 0,59 |
| USD | 7.440.000 | International Development Association 0.875% 28/04/2026 [^] | 7.307 | 1,59 |
| USD | 5.170.000 | International Development Association 1.000% 03/12/2030 | 4.914 | 1,07 |
| USD | 2.580.000 | International Development Association 2.750% 24/04/2023 | 2.653 | 0,58 |
| USD | 7.405.000 | International Finance Corp 0.375% 16/07/2025 | 7.207 | 1,57 |
| USD | 1.130.000 | International Finance Corp 0.500% 20/03/2023 | 1.129 | 0,24 |
| USD | 5.210.000 | International Finance Corp 0.750% 08/10/2026 | 5.073 | 1,10 |
| USD | 3.230.000 | International Finance Corp 0.750% 27/08/2030 | 3.019 | 0,66 |
| USD | 5.310.000 | International Finance Corp 1.375% 16/10/2024 | 5.368 | 1,17 |
| USD | 2.760.000 | International Finance Corp 2.125% 07/04/2026 | 2.865 | 0,62 |
| USD | 4.930.000 | International Finance Corp 2.875% 31/07/2023 | 5.100 | 1,11 |
| Supranationale - insgesamt | | | 452.573 | 98,30 |
| Anleihen - insgesamt | | | 452.573 | 98,30 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,97) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (0,97) %) | | | | | | | |
| CHF | 32.965.082 | USD | 35.678.125 | 35.678.125 | 04.01.2022 | 501 | 0,11 |
| EUR | 171.139.860 | USD | 192.990.585 | 192.990.586 | 04.01.2022 | 1.630 | 0,35 |
| GBP | 19.936.273 | USD | 26.403.017 | 26.403.017 | 05.01.2022 | 600 | 0,13 |
| USD | 609.751 | CHF | 563.017 | 609.751 | 04.01.2022 | (8) | 0,00 |
| USD | 4.386.119 | EUR | 3.891.018 | 4.386.119 | 04.01.2022 | (39) | (0,01) |
| USD | 577.061 | GBP | 435.813 | 577.061 | 05.01.2022 | (13) | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 2.731 | 0,59 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (60) | (0,01) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 2.671 | 0,58 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 2.671 | 0,58 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | Gesamtwert der Anlagen | 455.244 | 98,88 |
| | Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,23 %) | | |
| | OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,23 %) | | |
| USD | 30.428 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 3.044 | 0,66 |
| | Zahlungsmittel[†] | 272 | 0,06 |
| | Sonstiges Nettovermögen | 1.828 | 0,40 |
| | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 460.388 | 100,00 |

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

^x Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

[∅] Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist).

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 411.062 | 89,26 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 23.574 | 5,12 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 17.937 | 3,90 |
| Außenbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 2.731 | 0,59 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 3.044 | 0,66 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.166 | 0,47 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 460.514 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 95,17 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) | | | | |
| Australien (30. Juni 2021: 0,59 %) | | | | |
| USD | 200.000 | National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026 | 209 | 0,10 |
| USD | 50.000 | National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023 | 52 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031 | 50 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025 | 46 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030 | 104 | 0,05 |
| USD | 50.000 | Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035 [†] | 49 | 0,02 |
| USD | 15.000 | Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023 | 255 | 0,12 |
| USD | 120.000 | Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026 | 127 | 0,06 |
| USD | 100.000 | Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030 | 102 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036 | 99 | 0,04 |
| USD | 75.000 | Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024 | 79 | 0,04 |
| USD | 55.000 | Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027 | 59 | 0,03 |
| USD | 35.000 | Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028 | 38 | 0,02 |
| USD | 35.000 | Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023 | 36 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034 | 54 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031 | 81 | 0,04 |
| Australien - insgesamt | | | 1.456 | 0,68 |
| Österreich (30. Juni 2021: 0,23 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025 | 194 | 0,09 |
| USD | 75.000 | Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 13/03/2023 | 77 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029 | 231 | 0,11 |
| Österreich - insgesamt | | | 502 | 0,23 |
| Bermuda (30. Juni 2021: 0,10 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 20.000 | Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024 | 21 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023 | 42 | 0,02 |
| USD | 30.000 | Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025 | 32 | 0,01 |
| USD | 15.000 | Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031 | 16 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028 | 44 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030 | 62 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031 | 14 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029 | 28 | 0,01 |
| USD | 15.000 | RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029 | 16 | 0,01 |
| Bermuda - insgesamt | | | 275 | 0,13 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,10 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023 | 205 | 0,10 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | 205 | 0,10 |
| Kanada (30. Juni 2021: 3,53 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 80.000 | Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027 | 78 | 0,04 |
| USD | 150.000 | Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025 | 152 | 0,07 |
| USD | 80.000 | Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024 | 83 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032 | 32 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Bank of Nova Scotia 0.800% 15/06/2023 | 100 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031 [†] | 99 | 0,05 |
| USD | 150.000 | Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025 | 154 | 0,07 |
| USD | 5.000 | Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026 | 5 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025 | 27 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0.750% 17/03/2024 | 74 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028 | 110 | 0,05 |
| USD | 15.000 | Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 10.000 | Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030 | 11 | 0,00 |
| USD | 55.000 | Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029 | 63 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025 | 98 | 0,05 |
| USD | 160.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024 | 167 | 0,08 |
| USD | 15.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023 | 16 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026 | 42 | 0,02 |
| USD | 15.000 | Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025 | 51 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/01/2023 | 25 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030 | 51 | 0,02 |
| USD | 15.000 | Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026 | 50 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 15.000 | Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032 | 24 | 0,01 |
| USD | 45.000 | Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027 | 49 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029 | 50 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029 | 52 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026 | 55 | 0,03 |
| USD | 30.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028 | 33 | 0,02 |
| USD | 15.000 | Fortis Inc 3.055% 04/10/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027 | 56 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024 | 54 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Magna International Inc 2.450% 15/06/2030 | 41 | 0,02 |
| USD | 35.000 | Magna International Inc 4.150% 01/10/2025 | 38 | 0,02 |
| USD | 30.000 | Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027 | 31 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026 | 44 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (30. Juni 2021: 3,53 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 110.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026 | 121 | 0,06 |
| USD | 15.000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 15.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 150.000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024 | 148 | 0,07 |
| USD | 100.000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024 | 99 | 0,05 |
| USD | 100.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025 | 99 | 0,05 |
| USD | 100.000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026 | 99 | 0,05 |
| USD | 50.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024 | 51 | 0,02 |
| USD | 80.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023 | 84 | 0,04 |
| USD | 135.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026 | 150 | 0,07 |
| USD | 150.000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025 | 150 | 0,07 |
| USD | 50.000 Suncor Energy Inc 2.800% 15/05/2023 | 51 | 0,02 |
| USD | 75.000 Suncor Energy Inc 3.100% 15/05/2025 | 78 | 0,04 |
| USD | 15.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 Toronto-Dominion Bank 0.300% 02/06/2023 | 50 | 0,02 |
| USD | 150.000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023 | 149 | 0,07 |
| USD | 50.000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024 | 49 | 0,02 |
| USD | 100.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023 | 100 | 0,05 |
| USD | 140.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026 | 136 | 0,06 |
| USD | 50.000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025 | 50 | 0,02 |
| USD | 50.000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026 | 49 | 0,02 |
| USD | 40.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024 | 42 | 0,02 |
| USD | 25.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031 | 27 | 0,01 |
| USD | 105.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023 | 109 | 0,05 |
| USD | 100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030 | 112 | 0,05 |
| USD | 15.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028 | 17 | 0,01 |
| USD | 50.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030 | 51 | 0,02 |
| USD | 10.000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031 | 10 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 350.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025 ^a | 356 | 0,17 |
| USD | 100.000 Export Development Canada 1.375% 24/02/2023 | 101 | 0,05 |
| USD | 15.000 Export Development Canada 2.500% 24/01/2023 | 15 | 0,01 |
| USD | 50.000 Export Development Canada 2.625% 21/02/2024 | 52 | 0,02 |
| USD | 190.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030 | 181 | 0,08 |
| USD | 200.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024 | 204 | 0,10 |
| USD | 50.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028 | 55 | 0,03 |
| USD | 50.000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031 | 48 | 0,02 |
| USD | 60.000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026 | 62 | 0,03 |
| USD | 40.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026 | 41 | 0,02 |
| USD | 50.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 16/04/2024 | 52 | 0,02 |
| USD | 115.000 Province of Manitoba Canada 3.050% 14/05/2024 | 121 | 0,06 |
| USD | 45.000 Province of New Brunswick Canada 3.625% 24/02/2028 | 50 | 0,02 |
| USD | 200.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026 | 197 | 0,09 |
| USD | 125.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030 | 118 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (30. Juni 2021: 3,53 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 95.000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031 | 93 | 0,04 |
| USD | 25.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029 | 26 | 0,01 |
| USD | 85.000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026 | 88 | 0,04 |
| USD | 305.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026 | 319 | 0,15 |
| USD | 150.000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024 | 157 | 0,07 |
| USD | 25.000 Province of Ontario Canada 3.400% 17/10/2023 | 26 | 0,01 |
| USD | 150.000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025 | 147 | 0,07 |
| USD | 100.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030 | 97 | 0,05 |
| USD | 50.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025 | 51 | 0,02 |
| USD | 90.000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031 | 91 | 0,04 |
| USD | 150.000 Province of Quebec Canada 2.500% 09/04/2024 | 155 | 0,07 |
| USD | 35.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026 | 37 | 0,02 |
| USD | 15.000 Province of Quebec Canada 2.625% 13/02/2023 | 15 | 0,01 |
| USD | 80.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027 | 85 | 0,04 |
| USD | 65.000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024 | 68 | 0,03 |
| USD | 85.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029 | 119 | 0,06 |
| Kanada - insgesamt | | 7.502 | 3,50 |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,62 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.800% 06/06/2023 | 204 | 0,09 |
| USD | 240.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024 | 253 | 0,12 |
| USD | 65.000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025 | 67 | 0,03 |
| USD | 40.000 Baidu Inc 3.500% 28/11/2022 | 41 | 0,02 |
| USD | 200.000 Baidu Inc 4.375% 14/05/2024 | 213 | 0,10 |
| USD | 50.000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 ^a | 55 | 0,02 |
| USD | 35.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027 | 39 | 0,02 |
| USD | 25.000 Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030 | 26 | 0,01 |
| USD | 75.000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030 | 70 | 0,03 |
| USD | 75.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 | 78 | 0,04 |
| USD | 85.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026 | 99 | 0,05 |
| USD | 250.000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024 | 257 | 0,12 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 1.402 | 0,65 |
| Chile (30. Juni 2021: 0,20 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 50.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026 | 54 | 0,03 |
| USD | 100.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028 | 110 | 0,05 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 75.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026 | 79 | 0,03 |
| USD | 200.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028 | 210 | 0,10 |
| Chile - insgesamt | | 453 | 0,21 |
| Kolumbien (30. Juni 2021: 0,31 %) | | | |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 0,46 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 100.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030 | 145 | 0,07 |
| USD | 50.000 BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023 | 52 | 0,03 |
| USD | 40.000 BPCE SA 4.000% 15/04/2024 | 43 | 0,02 |
| USD | 15.000 Legrand France SA 8.500% 15/02/2025 | 18 | 0,01 |
| USD | 100.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031 | 153 | 0,07 |
| USD | 50.000 Sanofi 3.375% 19/06/2023 | 52 | 0,02 |
| USD | 35.000 Sanofi 3.625% 19/06/2028 | 39 | 0,02 |
| USD | 45.000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030 | 47 | 0,02 |
| USD | 125.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029 | 136 | 0,06 |
| USD | 40.000 TotalEnergies Capital International SA 3.700% 15/01/2024 | 42 | 0,02 |
| USD | 55.000 TotalEnergies Capital International SA 3.750% 10/04/2024 | 58 | 0,03 |
| USD | 25.000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028 | 28 | 0,01 |
| Frankreich - insgesamt | | 813 | 0,38 |
| Deutschland (30. Juni 2021: 1,96 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026 | 200 | 0,09 |
| USD | 150.000 Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024 | 152 | 0,07 |
| USD | 150.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032 | 151 | 0,07 |
| USD | 20.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024 | 21 | 0,01 |
| USD | 35.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026 | 38 | 0,02 |
| USD | 200.000 FMS Wertmanagement 2.750% 30/01/2024 | 208 | 0,10 |
| USD | 300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 25/04/2023 | 299 | 0,14 |
| USD | 325.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 19/10/2023 | 322 | 0,15 |
| USD | 110.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024 | 109 | 0,05 |
| USD | 500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025 | 487 | 0,23 |
| USD | 50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 20/09/2024 | 49 | 0,02 |
| USD | 150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026 | 146 | 0,07 |
| USD | 15.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024 | 15 | 0,01 |
| USD | 200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/02/2023 | 203 | 0,09 |
| USD | 75.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029 | 76 | 0,04 |
| USD | 170.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025 | 175 | 0,08 |
| USD | 315.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023 | 320 | 0,15 |
| USD | 170.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024 | 177 | 0,08 |
| USD | 215.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024 | 223 | 0,10 |
| USD | 70.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028 | 76 | 0,04 |
| USD | 155.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030 | 146 | 0,07 |
| USD | 85.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026 | 87 | 0,04 |
| USD | 80.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025 | 82 | 0,04 |
| USD | 25.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027 | 27 | 0,01 |
| USD | 140.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023 | 146 | 0,07 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 70.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025 | 73 | 0,03 |
| Deutschland - insgesamt | | 4.008 | 1,87 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Guernsey (30. Juni 2021: 0,13 %) | | | |
| Ungarn (30. Juni 2021: 0,21 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 165.000 Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023 ^a | 173 | 0,08 |
| USD | 105.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 | 114 | 0,05 |
| USD | 255.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023 | 277 | 0,13 |
| Ungarn - insgesamt | | 564 | 0,26 |
| Indonesien (30. Juni 2021: 0,41 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 225.000 Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023 | 230 | 0,11 |
| USD | 225.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029 | 243 | 0,11 |
| USD | 135.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024 | 144 | 0,07 |
| USD | 200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 | 233 | 0,11 |
| Indonesien - insgesamt | | 850 | 0,40 |
| Irland (30. Juni 2021: 0,60 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.150% 29/10/2023 | 299 | 0,14 |
| USD | 315.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024 | 315 | 0,15 |
| USD | 105.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 | 103 | 0,05 |
| USD | 150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028 | 152 | 0,07 |
| USD | 150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.150% 15/02/2024 | 155 | 0,07 |
| USD | 150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 23/01/2023 | 153 | 0,07 |
| USD | 150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032 | 153 | 0,07 |
| USD | 50.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026 | 54 | 0,02 |
| USD | 150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/09/2023 | 157 | 0,07 |
| USD | 15.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027 | 17 | 0,01 |
| USD | 165.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024 | 175 | 0,08 |
| USD | 35.000 Aon Plc 3.875% 15/12/2025 | 38 | 0,02 |
| USD | 15.000 Aon Plc 4.000% 27/11/2023 | 16 | 0,01 |
| USD | 75.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030 | 72 | 0,03 |
| USD | 75.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023 | 77 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Irland (30. Juni 2021: 0,60 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 55.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026 | 58 | 0,03 |
| Irland - insgesamt | | | 1.994 | 0,93 |
| Israel (30. Juni 2021: 0,12 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030 | 213 | 0,10 |
| Israel - insgesamt | | | 213 | 0,10 |
| Italien (30. Juni 2021: 0,31 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 225.000 | Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026 | 219 | 0,10 |
| USD | 525.000 | Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024 | 538 | 0,25 |
| Italien - insgesamt | | | 757 | 0,35 |
| Japan (30. Juni 2021: 2,90 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 15.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024 | 15 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025 | 199 | 0,09 |
| USD | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027 | 197 | 0,09 |
| USD | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 | 194 | 0,09 |
| USD | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025 | 204 | 0,10 |
| USD | 100.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029 | 106 | 0,05 |
| USD | 15.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 109.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024 | 114 | 0,05 |
| USD | 20.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023 | 21 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 | 44 | 0,02 |
| USD | 35.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023 | 37 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025 | 48 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026 | 108 | 0,05 |
| USD | 60.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028 ^a | 67 | 0,03 |
| USD | 90.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 | 100 | 0,05 |
| USD | 150.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027 | 145 | 0,07 |
| USD | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027 | 196 | 0,09 |
| USD | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031 | 201 | 0,09 |
| USD | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027 | 211 | 0,10 |
| USD | 200.000 | Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026 | 197 | 0,09 |
| USD | 200.000 | Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025 ^a | 206 | 0,10 |
| USD | 35.000 | ORIX Corp 4.050% 16/01/2024 | 37 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025 | 199 | 0,09 |
| USD | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028 | 196 | 0,09 |
| USD | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030 | 195 | 0,09 |
| USD | 75.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030 | 72 | 0,03 |
| USD | 90.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024 | 92 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 2,90 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 185.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026 | 192 | 0,09 |
| USD | 15.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029 | 15 | 0,01 |
| USD | 45.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023 | 46 | 0,02 |
| USD | 205.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027 | 220 | 0,10 |
| USD | 35.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027 | 38 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023 | 42 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 | 108 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023 | 105 | 0,05 |
| USD | 30.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028 | 34 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030 | 195 | 0,09 |
| USD | 50.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023 ^a | 53 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028 | 55 | 0,03 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Japan Bank for International Cooperation 0.625% 22/05/2023 | 200 | 0,09 |
| USD | 200.000 | Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025 | 195 | 0,09 |
| USD | 100.000 | Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031 | 101 | 0,05 |
| USD | 130.000 | Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029 | 133 | 0,06 |
| USD | 200.000 | Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027 | 212 | 0,10 |
| USD | 219.000 | Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027 | 234 | 0,11 |
| USD | 230.000 | Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023 | 239 | 0,11 |
| USD | 199.000 | Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028 | 223 | 0,11 |
| USD | 200.000 | Japan International Cooperation Agency 1.000% 22/07/2030 | 189 | 0,09 |
| Japan - insgesamt | | | 6.272 | 2,93 |
| Jersey (30. Juni 2021: 0,03 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 50.000 | Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029 | 57 | 0,03 |
| Jersey - insgesamt | | | 57 | 0,03 |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 0,12 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 35.000 | ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029 ^a | 38 | 0,02 |
| USD | 55.000 | DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029 | 57 | 0,03 |
| USD | 10.000 | Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027 | 11 | 0,00 |
| USD | 65.000 | nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031 | 65 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029 | 113 | 0,05 |
| USD | 30.000 | Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023 | 31 | 0,01 |
| USD | 15.000 | Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026 | 16 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 0,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 50.000 | Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029 | 54 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027 | 27 | 0,01 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 412 | 0,19 |
| Mexiko (30. Juni 2021: 0,83 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 223.000 | America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030 | 231 | 0,11 |
| USD | 25.000 | America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029 | 27 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030 | 204 | 0,10 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025 | 212 | 0,10 |
| USD | 250.000 | Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028 | 269 | 0,13 |
| USD | 200.000 | Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 | 214 | 0,10 |
| USD | 146.000 | Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023 ^a | 154 | 0,07 |
| USD | 140.000 | Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 | 155 | 0,07 |
| USD | 200.000 | Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 | 223 | 0,10 |
| Mexiko - insgesamt | | | 1.689 | 0,79 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 1,18 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 15.000 | CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023 | 16 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030 | 146 | 0,07 |
| USD | 200.000 | ING Groep NV 1.726% 01/04/2027 | 199 | 0,09 |
| USD | 200.000 | ING Groep NV 3.950% 29/03/2027 | 219 | 0,10 |
| USD | 200.000 | ING Groep NV 4.100% 02/10/2023 | 211 | 0,10 |
| USD | 75.000 | LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023 | 78 | 0,04 |
| USD | 200.000 | LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024 | 218 | 0,10 |
| USD | 30.000 | NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024 | 32 | 0,02 |
| USD | 25.000 | NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028 | 30 | 0,01 |
| USD | 145.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031 | 145 | 0,07 |
| USD | 40.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032 | 40 | 0,02 |
| USD | 50.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027 | 53 | 0,02 |
| USD | 50.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026 | 54 | 0,03 |
| USD | 50.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029 | 56 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029 | 51 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026 | 47 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 1,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 50.000 | Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030 | 52 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026 | 106 | 0,05 |
| USD | 20.000 | Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025 | 21 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028 | 28 | 0,01 |
| USD | 5.000 | Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030 | 7 | 0,00 |
| Niederlande - insgesamt | | | 1.809 | 0,84 |
| Norwegen (30. Juni 2021: 0,19 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 45.000 | Equinor ASA 2.450% 17/01/2023 | 46 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Equinor ASA 2.650% 15/01/2024 | 52 | 0,03 |
| USD | 120.000 | Equinor ASA 3.125% 06/04/2030 | 129 | 0,06 |
| USD | 100.000 | Equinor ASA 3.250% 10/11/2024 | 105 | 0,05 |
| USD | 80.000 | Equinor ASA 3.625% 10/09/2028 | 88 | 0,04 |
| Norwegen - insgesamt | | | 420 | 0,20 |
| Panama (30. Juni 2021: 0,13 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 375.000 | Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025 | 397 | 0,18 |
| USD | 300.000 | Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024 | 319 | 0,15 |
| USD | 45.000 | Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027 | 61 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029 | 21 | 0,01 |
| Panama - insgesamt | | | 798 | 0,37 |
| Peru (30. Juni 2021: 0,24 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 100.000 | Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 | 101 | 0,05 |
| USD | 20.000 | Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 | 20 | 0,01 |
| USD | 120.000 | Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030 | 122 | 0,06 |
| USD | 140.000 | Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 | 154 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025 | 30 | 0,01 |
| Peru - insgesamt | | | 427 | 0,20 |
| Philippinen (30. Juni 2021: 0,37 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 | 206 | 0,10 |
| USD | 225.000 | Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 | 241 | 0,11 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Philippinen (30. Juni 2021: 0,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 28.000 | Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024 | 30 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026 | 233 | 0,11 |
| USD | 100.000 | Philippine Government International Bond 9.500% 21/10/2024 | 123 | 0,06 |
| USD | 50.000 | Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030 | 78 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025 ^a | 65 | 0,03 |
| Philippinen - insgesamt | | | 976 | 0,46 |
| Polen (30. Juni 2021: 0,22 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 385.000 | Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023 | 396 | 0,18 |
| USD | 130.000 | Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 | 139 | 0,07 |
| USD | 15.000 | Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024 | 16 | 0,01 |
| Polen - insgesamt | | | 551 | 0,26 |
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 0,70 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 225.000 | Export-Import Bank of Korea 1.125% 29/12/2026 | 221 | 0,10 |
| USD | 200.000 | Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025 | 209 | 0,10 |
| USD | 225.000 | Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025 | 241 | 0,11 |
| USD | 200.000 | Korea Development Bank 0.500% 27/10/2023 | 199 | 0,09 |
| USD | 200.000 | Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031 | 196 | 0,09 |
| USD | 215.000 | Korea International Bond 1.000% 16/09/2030 ^a | 203 | 0,10 |
| USD | 200.000 | Korea International Bond 2.500% 19/06/2029 | 212 | 0,10 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 1.481 | 0,69 |
| Singapur (30. Juni 2021: 0,06 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 35.000 | Flex Ltd 3.750% 01/02/2026 | 38 | 0,02 |
| USD | 35.000 | Flex Ltd 4.875% 15/06/2029 | 40 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Flex Ltd 4.875% 12/05/2030 | 51 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Flex Ltd 5.000% 15/02/2023 | 26 | 0,01 |
| Singapur - insgesamt | | | 155 | 0,07 |
| Spanien (30. Juni 2021: 0,75 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023 | 199 | 0,09 |
| USD | 200.000 | Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024 | 207 | 0,10 |
| USD | 200.000 | Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025 | 207 | 0,10 |
| USD | 240.000 | Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023 | 246 | 0,12 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (30. Juni 2021: 0,75 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 200.000 | Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032 | 201 | 0,09 |
| USD | 40.000 | Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027 | 44 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025 | 222 | 0,10 |
| USD | 150.000 | Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027 | 165 | 0,08 |
| Spanien - insgesamt | | | 1.491 | 0,70 |
| Supranationale (30. Juni 2021: 6,42 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 50.000 | African Development Bank 0.750% 03/04/2023 | 50 | 0,02 |
| USD | 30.000 | African Development Bank 0.875% 23/03/2026 | 30 | 0,01 |
| USD | 110.000 | African Development Bank 0.875% 22/07/2026 | 108 | 0,05 |
| USD | 300.000 | African Development Bank 3.000% 20/09/2023 | 312 | 0,15 |
| USD | 250.000 | Asian Development Bank 0.250% 14/07/2023 | 249 | 0,12 |
| USD | 180.000 | Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024 | 178 | 0,08 |
| USD | 245.000 | Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025 | 241 | 0,11 |
| USD | 205.000 | Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030 | 192 | 0,09 |
| USD | 205.000 | Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026 | 203 | 0,09 |
| USD | 25.000 | Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028 | 25 | 0,01 |
| USD | 265.000 | Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024 | 269 | 0,13 |
| USD | 160.000 | Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029 | 162 | 0,08 |
| USD | 75.000 | Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030 | 77 | 0,04 |
| USD | 35.000 | Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025 | 36 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026 | 180 | 0,08 |
| USD | 25.000 | Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027 | 26 | 0,01 |
| USD | 495.000 | Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024 | 514 | 0,24 |
| USD | 100.000 | Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027 | 106 | 0,05 |
| USD | 275.000 | Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023 | 282 | 0,13 |
| USD | 15.000 | Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028 | 16 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028 | 51 | 0,02 |
| USD | 20.000 | Asian Development Bank 6.375% 01/10/2028 | 26 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Asian Infrastructure Investment Bank 0.250% 29/09/2023 | 198 | 0,09 |
| USD | 305.000 | Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 30/10/2024 | 301 | 0,14 |
| USD | 305.000 | Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025 | 298 | 0,14 |
| USD | 70.000 | Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024 | 72 | 0,03 |
| USD | 150.000 | Council Of Europe Development Bank 0.250% 20/10/2023 | 149 | 0,07 |
| USD | 145.000 | European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025 | 142 | 0,07 |
| USD | 200.000 | European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025 | 195 | 0,09 |
| USD | 180.000 | European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024 | 183 | 0,09 |
| USD | 250.000 | European Investment Bank 0.250% 15/09/2023 | 248 | 0,12 |
| USD | 300.000 | European Investment Bank 0.375% 26/03/2026 | 289 | 0,13 |
| USD | 100.000 | European Investment Bank 0.625% 21/10/2027 | 95 | 0,04 |
| USD | 150.000 | European Investment Bank 0.750% 26/10/2026 | 146 | 0,07 |
| USD | 250.000 | European Investment Bank 1.250% 14/02/2031 | 243 | 0,11 |
| USD | 100.000 | European Investment Bank 1.625% 14/03/2025 | 102 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Supranationale (30. Juni 2021: 6,42 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 100.000 | European Investment Bank 1.625% 09/10/2029 | 101 | 0,05 |
| USD | 200.000 | European Investment Bank 1.625% 13/05/2031 | 201 | 0,09 |
| USD | 160.000 | European Investment Bank 1.875% 10/02/2025 | 164 | 0,08 |
| USD | 115.000 | European Investment Bank 2.125% 13/04/2026 | 119 | 0,06 |
| USD | 60.000 | European Investment Bank 2.250% 24/06/2024 | 62 | 0,03 |
| USD | 35.000 | European Investment Bank 2.375% 24/05/2027 | 37 | 0,02 |
| USD | 50.000 | European Investment Bank 2.500% 15/03/2023 | 51 | 0,02 |
| USD | 45.000 | European Investment Bank 2.625% 15/03/2024 | 47 | 0,02 |
| USD | 165.000 | European Investment Bank 2.875% 15/08/2023 | 171 | 0,08 |
| USD | 165.000 | European Investment Bank 3.125% 14/12/2023 | 172 | 0,08 |
| USD | 370.000 | European Investment Bank 3.250% 29/01/2024 | 389 | 0,18 |
| USD | 200.000 | Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023 | 200 | 0,09 |
| USD | 250.000 | Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025 | 246 | 0,11 |
| USD | 125.000 | Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027 | 119 | 0,06 |
| USD | 175.000 | Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025 | 174 | 0,08 |
| USD | 175.000 | Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026 | 172 | 0,08 |
| USD | 20.000 | Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028 | 20 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031 | 144 | 0,07 |
| USD | 75.000 | Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025 | 77 | 0,04 |
| USD | 165.000 | Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026 | 170 | 0,08 |
| USD | 215.000 | Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025 | 222 | 0,10 |
| USD | 150.000 | Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029 | 158 | 0,07 |
| USD | 200.000 | Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023 | 204 | 0,09 |
| USD | 270.000 | Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024 | 280 | 0,13 |
| USD | 340.000 | Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023 | 353 | 0,16 |
| USD | 160.000 | Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024 | 167 | 0,08 |
| USD | 170.000 | Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028 | 188 | 0,09 |
| USD | 200.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 24/11/2023 | 198 | 0,09 |
| USD | 235.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025 | 229 | 0,11 |
| USD | 150.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025 | 146 | 0,07 |
| USD | 425.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025 | 419 | 0,20 |
| USD | 375.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025 | 371 | 0,17 |
| USD | 150.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027 | 144 | 0,07 |
| USD | 125.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030 | 117 | 0,05 |
| USD | 200.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026 | 196 | 0,09 |
| USD | 100.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030 | 95 | 0,04 |
| USD | 100.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028 | 98 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Supranationale (30. Juni 2021: 6,42 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 125.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031 | 122 | 0,06 |
| USD | 300.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028 | 299 | 0,14 |
| USD | 100.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024 | 101 | 0,05 |
| USD | 200.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025 | 204 | 0,10 |
| USD | 50.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031 | 50 | 0,02 |
| USD | 100.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 19/04/2023 | 102 | 0,05 |
| USD | 65.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026 | 67 | 0,03 |
| USD | 15.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13/02/2023 | 15 | 0,01 |
| USD | 15.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025 | 15 | 0,01 |
| USD | 345.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024 | 358 | 0,17 |
| USD | 285.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024 | 297 | 0,14 |
| USD | 100.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025 | 105 | 0,05 |
| USD | 380.000 | International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023 | 395 | 0,18 |
| USD | 250.000 | International Finance Corp 0.375% 16/07/2025 | 243 | 0,11 |
| USD | 100.000 | International Finance Corp 2.875% 31/07/2023 | 103 | 0,05 |
| Supranationale - insgesamt | | | 14.891 | 6,95 |
| Schweden (30. Juni 2021: 0,30 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Svensk Exportkredit AB 0.250% 29/09/2023 | 198 | 0,09 |
| USD | 200.000 | Svensk Exportkredit AB 0.500% 26/08/2025 | 195 | 0,09 |
| USD | 200.000 | Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025 | 197 | 0,09 |
| Schweden - insgesamt | | | 590 | 0,27 |
| Schweiz (30. Juni 2021: 0,26 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 250.000 | Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025 | 262 | 0,12 |
| USD | 250.000 | Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025 | 265 | 0,13 |
| Schweiz - insgesamt | | | 527 | 0,25 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 3,61 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 75.000 | AstraZeneca Plc 0.300% 26/05/2023 | 75 | 0,03 |
| USD | 200.000 | AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026 | 193 | 0,09 |
| USD | 85.000 | AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025 | 91 | 0,04 |
| USD | 65.000 | AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023 | 68 | 0,03 |
| USD | 90.000 | AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029 | 101 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 3,61 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035 | 205 | 0,10 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025 | 212 | 0,10 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024 | 208 | 0,10 |
| USD | 325.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028 | 357 | 0,17 |
| USD | 25.000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027 [*] | 27 | 0,01 |
| USD | 100.000 BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025 | 107 | 0,05 |
| USD | 15.000 BP Capital Markets Plc 3.535% 04/11/2024 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028 | 28 | 0,01 |
| USD | 50.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030 | 74 | 0,03 |
| USD | 50.000 Brookfield Finance I UK Plc 2.340% 30/01/2032 | 49 | 0,02 |
| USD | 200.000 Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025 | 200 | 0,09 |
| USD | 65.000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030 | 64 | 0,03 |
| USD | 65.000 Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023 | 66 | 0,03 |
| USD | 100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023 | 100 | 0,05 |
| USD | 250.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024 | 261 | 0,12 |
| USD | 30.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029 | 33 | 0,01 |
| USD | 400.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027 | 391 | 0,18 |
| USD | 50.000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028 | 49 | 0,02 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026 | 201 | 0,09 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031 | 195 | 0,09 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025 | 205 | 0,10 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032 | 201 | 0,09 |
| USD | 75.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031 | 76 | 0,04 |
| USD | 15.000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023 | 16 | 0,01 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025 | 210 | 0,10 |
| USD | 250.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026 | 270 | 0,13 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 | 217 | 0,10 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024 | 211 | 0,10 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026 | 218 | 0,10 |
| USD | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028 | 214 | 0,10 |
| USD | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025 | 211 | 0,10 |
| USD | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028 | 225 | 0,10 |
| USD | 250.000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028 | 261 | 0,12 |
| USD | 250.000 NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023 | 261 | 0,12 |
| USD | 200.000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030 | 232 | 0,11 |
| USD | 100.000 NatWest Group Plc 5.125% 28/05/2024 | 108 | 0,05 |
| USD | 250.000 NatWest Group Plc 6.000% 19/12/2023 | 272 | 0,13 |
| USD | 25.000 Royalty Pharma Plc 0.750% 02/09/2023 | 25 | 0,01 |
| USD | 100.000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025 | 98 | 0,05 |
| USD | 50.000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027 | 49 | 0,02 |
| USD | 35.000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031 | 33 | 0,02 |
| USD | 200.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026 | 197 | 0,09 |
| USD | 200.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027 | 196 | 0,09 |
| USD | 100.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024 | 106 | 0,05 |
| USD | 25.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030 | 24 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 3,61 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 15.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 100.000 Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024 | 105 | 0,05 |
| USD | 75.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025 | 81 | 0,04 |
| USD | 135.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028 | 152 | 0,07 |
| USD | 15.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024 | 16 | 0,01 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 7.877 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 15.000 3M Co 2.250% 19/09/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 100.000 3M Co 2.650% 15/04/2025 | 104 | 0,05 |
| USD | 50.000 3M Co 3.375% 01/03/2029 | 55 | 0,03 |
| USD | 20.000 3M Co 3.625% 14/09/2028 | 22 | 0,01 |
| USD | 15.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028 | 17 | 0,01 |
| USD | 50.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030 | 48 | 0,02 |
| USD | 43.000 Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023 | 45 | 0,02 |
| USD | 47.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026 | 52 | 0,02 |
| USD | 100.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025 | 109 | 0,05 |
| USD | 50.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024 | 52 | 0,02 |
| USD | 50.000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023 | 51 | 0,02 |
| USD | 280.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026 | 295 | 0,14 |
| USD | 45.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026 | 48 | 0,02 |
| USD | 290.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029 | 310 | 0,14 |
| USD | 125.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025 | 133 | 0,06 |
| USD | 50.000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023 | 52 | 0,02 |
| USD | 100.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025 | 107 | 0,05 |
| USD | 50.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024 | 53 | 0,02 |
| USD | 75.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028 | 85 | 0,04 |
| USD | 30.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026 | 32 | 0,02 |
| USD | 100.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027 | 103 | 0,05 |
| USD | 55.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030 | 56 | 0,03 |
| USD | 30.000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027 | 29 | 0,01 |
| USD | 40.000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030 | 44 | 0,02 |
| USD | 15.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028 | 17 | 0,01 |
| USD | 85.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030 | 82 | 0,04 |
| USD | 190.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026 | 185 | 0,09 |
| USD | 15.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031 | 15 | 0,01 |
| USD | 55.000 Aetna Inc 2.800% 15/06/2023 | 56 | 0,03 |
| USD | 10.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024 | 11 | 0,01 |
| USD | 50.000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030 | 53 | 0,02 |
| USD | 25.000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024 | 27 | 0,01 |
| USD | 75.000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026 | 74 | 0,03 |
| USD | 15.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030 | 55 | 0,03 |
| USD | 20.000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024 | 21 | 0,01 |
| USD | 50.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030 | 49 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 70.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031 | 69 | 0,03 |
| USD | 30.000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029 | 31 | 0,01 |
| USD | 30.000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026 | 32 | 0,02 |
| USD | 25.000 Agree LP 2.000% 15/06/2028 | 25 | 0,01 |
| USD | 25.000 Agree LP 2.900% 01/10/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 100.000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024 | 99 | 0,05 |
| USD | 25.000 Air Lease Corp 2.250% 15/01/2023 | 25 | 0,01 |
| USD | 25.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023 | 25 | 0,01 |
| USD | 25.000 Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023 | 26 | 0,01 |
| USD | 80.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030 | 80 | 0,04 |
| USD | 25.000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030 | 26 | 0,01 |
| USD | 15.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029 | 51 | 0,02 |
| USD | 15.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 75.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027 | 79 | 0,04 |
| USD | 50.000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026 | 53 | 0,02 |
| USD | 25.000 Air Lease Corp 4.250% 01/02/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 Air Products & Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025 | 50 | 0,02 |
| USD | 50.000 Air Products & Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027 | 51 | 0,02 |
| USD | 50.000 Air Products & Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030 | 50 | 0,02 |
| USD | 30.000 Alabama Power Co 3.550% 01/12/2023 | 31 | 0,01 |
| USD | 100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029 | 103 | 0,05 |
| USD | 35.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025 | 37 | 0,02 |
| USD | 10.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028 | 11 | 0,01 |
| USD | 78.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026 | 86 | 0,04 |
| USD | 45.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029 | 52 | 0,02 |
| USD | 50.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025 | 49 | 0,02 |
| USD | 40.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030 | 38 | 0,02 |
| USD | 15.000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053 | 16 | 0,01 |
| USD | 100.000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023 | 100 | 0,05 |
| USD | 50.000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024 | 53 | 0,02 |
| USD | 75.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025 | 82 | 0,04 |
| USD | 100.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025 | 113 | 0,05 |
| USD | 100.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 | 141 | 0,07 |
| USD | 60.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027 | 58 | 0,03 |
| USD | 50.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030 | 47 | 0,02 |
| USD | 25.000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 105.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026 | 109 | 0,05 |
| USD | 105.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030 | 109 | 0,05 |
| USD | 100.000 Altria Group Inc 3.800% 14/02/2024 | 105 | 0,05 |
| USD | 13.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026 | 14 | 0,01 |
| USD | 41.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029 | 46 | 0,02 |
| USD | 125.000 Amazon.com Inc 0.250% 12/05/2023 | 124 | 0,06 |
| USD | 50.000 Amazon.com Inc 0.400% 03/06/2023 | 50 | 0,02 |
| USD | 50.000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024 | 49 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025 | 49 | 0,02 |
| USD | 150.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026 | 148 | 0,07 |
| USD | 50.000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027 | 49 | 0,02 |
| USD | 100.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030 | 97 | 0,05 |
| USD | 200.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031 | 202 | 0,09 |
| USD | 35.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024 | 37 | 0,02 |
| USD | 145.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027 | 157 | 0,07 |
| USD | 80.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024 | 86 | 0,04 |
| USD | 50.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025 | 57 | 0,03 |
| USD | 60.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030 | 61 | 0,03 |
| USD | 70.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031 | 71 | 0,03 |
| USD | 40.000 Ameren Corp 1.950% 15/03/2027 | 40 | 0,02 |
| USD | 70.000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024 | 72 | 0,03 |
| USD | 25.000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031 | 27 | 0,01 |
| USD | 100.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030 | 95 | 0,04 |
| USD | 15.000 Ameren Illinois Co 3.250% 01/03/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 18.487 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027 | 19 | 0,01 |
| USD | 11.467 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028 | 11 | 0,01 |
| USD | 57.887 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028 | 58 | 0,03 |
| USD | 15.625 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030 | 51 | 0,02 |
| USD | 30.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026 | 32 | 0,02 |
| USD | 15.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 105.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030 | 103 | 0,05 |
| USD | 20.000 American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028 | 22 | 0,01 |
| USD | 5.000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027 | 6 | 0,00 |
| USD | 50.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024 | 52 | 0,02 |
| USD | 130.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024 | 136 | 0,06 |
| USD | 115.000 American Express Co 3.300% 03/05/2027 | 123 | 0,06 |
| USD | 100.000 American Express Co 3.400% 27/02/2023 | 103 | 0,05 |
| USD | 80.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024 | 84 | 0,04 |
| USD | 75.000 American Express Co 3.700% 03/08/2023 | 78 | 0,04 |
| USD | 25.000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030 | 30 | 0,01 |
| USD | 40.000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028 | 44 | 0,02 |
| USD | 55.000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024 | 54 | 0,03 |
| USD | 100.000 American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023 | 100 | 0,05 |
| USD | 15.000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031 | 15 | 0,01 |
| USD | 100.000 American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023 | 102 | 0,05 |
| USD | 55.000 American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023 | 56 | 0,03 |
| USD | 40.000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024 | 41 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 75.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026 | 77 | 0,04 |
| USD | 125.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027 | 129 | 0,06 |
| USD | 50.000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024 | 52 | 0,02 |
| USD | 150.000 American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023 | 156 | 0,07 |
| USD | 15.000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028 | 16 | 0,01 |
| USD | 20.000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024 | 21 | 0,01 |
| USD | 150.000 American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023 | 157 | 0,07 |
| USD | 150.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030 | 163 | 0,08 |
| USD | 40.000 American International Group Inc 3.750% 10/07/2025 | 43 | 0,02 |
| USD | 25.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026 | 27 | 0,01 |
| USD | 15.000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 American International Group Inc 4.250% 15/03/2029 | 29 | 0,01 |
| USD | 100.000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024 | 99 | 0,05 |
| USD | 50.000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025 | 49 | 0,02 |
| USD | 50.000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028 | 48 | 0,02 |
| USD | 35.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030 | 33 | 0,02 |
| USD | 160.000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030 | 154 | 0,07 |
| USD | 85.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025 | 87 | 0,04 |
| USD | 25.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 70.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030 | 72 | 0,03 |
| USD | 25.000 American Tower Corp 3.000% 15/06/2023 | 26 | 0,01 |
| USD | 65.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027 | 68 | 0,03 |
| USD | 10.000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026 | 11 | 0,01 |
| USD | 25.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028 | 27 | 0,01 |
| USD | 85.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029 | 93 | 0,04 |
| USD | 45.000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024 | 48 | 0,02 |
| USD | 100.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029 | 108 | 0,05 |
| USD | 50.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026 | 53 | 0,02 |
| USD | 50.000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025 | 52 | 0,02 |
| USD | 15.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024 | 16 | 0,01 |
| USD | 20.000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023 | 21 | 0,01 |
| USD | 50.000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031 | 51 | 0,02 |
| USD | 35.000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030 | 36 | 0,02 |
| USD | 50.000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024 | 52 | 0,02 |
| USD | 5.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027 | 5 | 0,00 |
| USD | 50.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028 | 49 | 0,02 |
| USD | 105.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025 | 107 | 0,05 |
| USD | 200.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027 | 205 | 0,10 |
| USD | 20.000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023 | 20 | 0,01 |
| USD | 25.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 90.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026 | 94 | 0,04 |
| USD | 40.000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024 | 42 | 0,02 |
| USD | 105.000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025 | 107 | 0,05 |
| USD | 30.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030 | 31 | 0,01 |
| USD | 15.000 Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024 | 16 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 30.000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028 | 30 | 0,01 |
| USD | 40.000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031 | 40 | 0,02 |
| USD | 100.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025 | 105 | 0,05 |
| USD | 20.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026 | 22 | 0,01 |
| USD | 10.000 Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027 | 10 | 0,00 |
| USD | 75.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026 | 81 | 0,04 |
| USD | 25.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.650% 01/02/2026 | 27 | 0,01 |
| USD | 100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030 | 110 | 0,05 |
| USD | 150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028 | 167 | 0,08 |
| USD | 185.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029 | 215 | 0,10 |
| USD | 25.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031 | 30 | 0,01 |
| USD | 100.000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030 | 100 | 0,05 |
| USD | 110.000 Anthem Inc 2.375% 15/01/2025 | 113 | 0,05 |
| USD | 100.000 Anthem Inc 2.550% 15/03/2031 | 102 | 0,05 |
| USD | 45.000 Anthem Inc 3.300% 15/01/2023 | 46 | 0,02 |
| USD | 75.000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024 | 79 | 0,04 |
| USD | 100.000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027 | 110 | 0,05 |
| USD | 65.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030 | 67 | 0,03 |
| USD | 25.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029 | 27 | 0,01 |
| USD | 50.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028 | 57 | 0,03 |
| USD | 50.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031 | 49 | 0,02 |
| USD | 25.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 50.000 Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027 | 53 | 0,02 |
| USD | 350.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025 | 349 | 0,16 |
| USD | 150.000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028 | 146 | 0,07 |
| USD | 25.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030 | 24 | 0,01 |
| USD | 100.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028 | 98 | 0,05 |
| USD | 100.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030 | 98 | 0,05 |
| USD | 50.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031 | 49 | 0,02 |
| USD | 100.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031 | 98 | 0,05 |
| USD | 50.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026 | 51 | 0,02 |
| USD | 150.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029 | 154 | 0,07 |
| USD | 150.000 Apple Inc 2.400% 13/01/2023 | 153 | 0,07 |
| USD | 250.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023 | 256 | 0,12 |
| USD | 30.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026 | 31 | 0,01 |
| USD | 35.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025 | 37 | 0,02 |
| USD | 35.000 Apple Inc 2.850% 23/02/2023 | 36 | 0,02 |
| USD | 50.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024 | 52 | 0,02 |
| USD | 30.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027 | 32 | 0,02 |
| USD | 170.000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024 | 177 | 0,08 |
| USD | 100.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027 | 107 | 0,05 |
| USD | 225.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025 | 239 | 0,11 |
| USD | 15.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 155.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026 | 166 | 0,08 |
| USD | 110.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027 | 120 | 0,06 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 45.000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024 | 48 | 0,02 |
| USD | 30.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027 | 32 | 0,02 |
| USD | 150.000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025 | 163 | 0,08 |
| USD | 5.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026 | 5 | 0,00 |
| USD | 50.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030 | 54 | 0,03 |
| USD | 85.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025 | 88 | 0,04 |
| USD | 33.000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023 | 34 | 0,02 |
| USD | 105.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026 | 111 | 0,05 |
| USD | 150.000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024 | 159 | 0,07 |
| USD | 20.000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025 | 21 | 0,01 |
| USD | 50.000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031 | 49 | 0,02 |
| USD | 25.000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029 | 26 | 0,01 |
| USD | 35.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024 | 37 | 0,02 |
| USD | 45.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030 | 48 | 0,02 |
| USD | 15.000 Assurant Inc 4.200% 27/09/2023 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028 | 29 | 0,01 |
| USD | 50.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026 | 49 | 0,02 |
| USD | 100.000 AT&T Inc 0.900% 25/03/2024 | 100 | 0,05 |
| USD | 205.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028 | 201 | 0,09 |
| USD | 225.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026 | 224 | 0,10 |
| USD | 50.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027 | 51 | 0,02 |
| USD | 50.000 AT&T Inc 3.400% 15/05/2025 | 53 | 0,02 |
| USD | 75.000 AT&T Inc 3.800% 01/03/2024 | 79 | 0,04 |
| USD | 35.000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027 | 38 | 0,02 |
| USD | 15.000 AT&T Inc 3.950% 15/01/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 15.000 AT&T Inc 4.050% 15/12/2023 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028 | 28 | 0,01 |
| USD | 100.000 AT&T Inc 4.125% 17/02/2026 | 109 | 0,05 |
| USD | 85.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027 | 94 | 0,04 |
| USD | 130.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030 | 146 | 0,07 |
| USD | 75.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029 | 84 | 0,04 |
| USD | 100.000 AT&T Inc 4.450% 01/04/2024 | 107 | 0,05 |
| USD | 10.000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031 | 10 | 0,00 |
| USD | 25.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028 | 28 | 0,01 |
| USD | 50.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031 | 47 | 0,02 |
| USD | 25.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029 | 26 | 0,01 |
| USD | 40.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031 | 40 | 0,02 |
| USD | 35.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030 | 36 | 0,02 |
| USD | 80.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027 | 86 | 0,04 |
| USD | 25.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030 | 24 | 0,01 |
| USD | 100.000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028 | 100 | 0,05 |
| USD | 25.000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031 | 24 | 0,01 |
| USD | 50.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030 | 57 | 0,03 |
| USD | 15.000 AutoZone Inc 3.125% 15/07/2023 | 15 | 0,01 |
| USD | 175.000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025 | 187 | 0,09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030 | 56 | 0,03 |
| USD | 100.000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030 | 102 | 0,05 |
| USD | 15.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031 | 15 | 0,01 |
| USD | 45.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026 | 47 | 0,02 |
| USD | 25.000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026 | 26 | 0,01 |
| USD | 30.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029 | 32 | 0,02 |
| USD | 25.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 25.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029 | 27 | 0,01 |
| USD | 40.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030 | 41 | 0,02 |
| USD | 25.000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 10.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029 | 11 | 0,01 |
| USD | 25.000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040 | 26 | 0,01 |
| USD | 10.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026 | 10 | 0,00 |
| USD | 50.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026 | 50 | 0,02 |
| USD | 50.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029 | 53 | 0,02 |
| USD | 15.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030 | 58 | 0,03 |
| USD | 40.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031 | 40 | 0,02 |
| USD | 50.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.350% 01/07/2023 | 52 | 0,02 |
| USD | 100.000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024 | 99 | 0,05 |
| USD | 150.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025 | 149 | 0,07 |
| USD | 50.000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025 | 49 | 0,02 |
| USD | 65.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026 | 64 | 0,03 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026 | 198 | 0,09 |
| USD | 50.000 Bank of America Corp 1.486% 19/05/2024 | 50 | 0,02 |
| USD | 100.000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027 | 99 | 0,05 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027 | 198 | 0,09 |
| USD | 100.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031 | 96 | 0,05 |
| USD | 150.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031 | 144 | 0,07 |
| USD | 150.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026 | 152 | 0,07 |
| USD | 150.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029 | 149 | 0,07 |
| USD | 150.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032 | 147 | 0,07 |
| USD | 100.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036 | 97 | 0,05 |
| USD | 90.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031 | 90 | 0,04 |
| USD | 160.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032 | 161 | 0,08 |
| USD | 125.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031 | 126 | 0,06 |
| USD | 100.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032 | 101 | 0,05 |
| USD | 175.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032 | 178 | 0,08 |
| USD | 90.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030 | 93 | 0,04 |
| USD | 70.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025 | 73 | 0,03 |
| USD | 150.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030 | 158 | 0,07 |
| USD | 70.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027 | 75 | 0,04 |
| USD | 225.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026 | 237 | 0,11 |
| USD | 188.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028 | 201 | 0,09 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 150.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025 | 157 | 0,07 |
| USD | 100.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026 | 108 | 0,05 |
| USD | 260.000 Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024 | 268 | 0,13 |
| USD | 205.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027 | 219 | 0,10 |
| USD | 155.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028 | 167 | 0,08 |
| USD | 20.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028 | 22 | 0,01 |
| USD | 195.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028 | 211 | 0,10 |
| USD | 125.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024 | 130 | 0,06 |
| USD | 70.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025 | 76 | 0,04 |
| USD | 100.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025 | 107 | 0,05 |
| USD | 55.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029 | 60 | 0,03 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030 | 221 | 0,10 |
| USD | 55.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024 | 58 | 0,03 |
| USD | 50.000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025 | 53 | 0,02 |
| USD | 50.000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023 | 53 | 0,02 |
| USD | 95.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024 | 101 | 0,05 |
| USD | 50.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027 | 55 | 0,03 |
| USD | 170.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024 | 182 | 0,09 |
| USD | 75.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026 | 83 | 0,04 |
| USD | 100.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029 | 111 | 0,05 |
| USD | 65.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026 | 72 | 0,03 |
| USD | 40.000 Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026 | 39 | 0,02 |
| USD | 50.000 Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024 | 50 | 0,02 |
| USD | 75.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025 | 76 | 0,04 |
| USD | 30.000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028 | 30 | 0,01 |
| USD | 15.000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031 | 15 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.850% 27/01/2023 | 101 | 0,05 |
| USD | 50.000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029 | 50 | 0,02 |
| USD | 55.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026 | 57 | 0,03 |
| USD | 25.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026 | 26 | 0,01 |
| USD | 40.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025 | 42 | 0,02 |
| USD | 65.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028 | 69 | 0,03 |
| USD | 40.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027 | 43 | 0,02 |
| USD | 100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029 | 108 | 0,05 |
| USD | 25.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 15/05/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 15.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028 | 16 | 0,01 |
| USD | 15.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028 | 16 | 0,01 |
| USD | 30.000 Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023 | 31 | 0,01 |
| USD | 95.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028 | 107 | 0,05 |
| USD | 15.000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030 | 17 | 0,01 |
| USD | 100.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028 | 98 | 0,05 |
| USD | 100.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031 | 97 | 0,05 |
| USD | 50.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024 | 52 | 0,02 |
| USD | 85.000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026 | 88 | 0,04 |
| USD | 100.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024 | 104 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 60.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027 | 63 | 0,03 |
| USD | 125.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030 | 141 | 0,07 |
| USD | 50.000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031 | 48 | 0,02 |
| USD | 35.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027 | 35 | 0,02 |
| USD | 25.000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028 | 25 | 0,01 |
| USD | 30.000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026 | 31 | 0,01 |
| USD | 25.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030 | 28 | 0,01 |
| USD | 10.000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024 | 11 | 0,01 |
| USD | 70.000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031 | 67 | 0,03 |
| USD | 70.000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030 | 72 | 0,03 |
| USD | 17.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027 | 19 | 0,01 |
| USD | 45.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028 | 48 | 0,02 |
| USD | 65.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030 | 72 | 0,03 |
| USD | 40.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023 | 42 | 0,02 |
| USD | 10.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025 | 11 | 0,01 |
| USD | 55.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030 | 55 | 0,03 |
| USD | 90.000 Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023 | 92 | 0,04 |
| USD | 55.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026 | 59 | 0,03 |
| USD | 50.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027 | 49 | 0,02 |
| USD | 45.000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030 | 43 | 0,02 |
| USD | 15.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028 | 17 | 0,01 |
| USD | 20.000 BGC Partners Inc 3.750% 01/10/2024 | 21 | 0,01 |
| USD | 15.000 BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030 | 49 | 0,02 |
| USD | 115.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025 | 125 | 0,06 |
| USD | 50.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030 | 50 | 0,02 |
| USD | 50.000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027 | 52 | 0,02 |
| USD | 45.000 Black Hills Corp 4.250% 30/11/2023 | 47 | 0,02 |
| USD | 200.000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027 | 200 | 0,09 |
| USD | 25.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026 | 25 | 0,01 |
| USD | 50.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028 | 49 | 0,02 |
| USD | 40.000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026 | 42 | 0,02 |
| USD | 75.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030 | 80 | 0,04 |
| USD | 35.000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027 | 38 | 0,02 |
| USD | 24.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026 | 57 | 0,03 |
| USD | 100.000 Boeing Co 1.167% 04/02/2023 | 100 | 0,05 |
| USD | 200.000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024 | 200 | 0,09 |
| USD | 15.000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026 | 15 | 0,01 |
| USD | 15.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027 | 15 | 0,01 |
| USD | 40.000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026 | 41 | 0,02 |
| USD | 60.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027 | 61 | 0,03 |
| USD | 15.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028 | 16 | 0,01 |
| USD | 65.000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028 | 67 | 0,03 |
| USD | 200.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031 | 213 | 0,10 |
| USD | 100.000 Boeing Co 4.508% 01/05/2023 | 104 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025 | 110 | 0,05 |
| USD | 100.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027 | 113 | 0,05 |
| USD | 125.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030 | 146 | 0,07 |
| USD | 80.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028 | 87 | 0,04 |
| USD | 50.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030 | 58 | 0,03 |
| USD | 10.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027 | 10 | 0,00 |
| USD | 90.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026 | 94 | 0,04 |
| USD | 25.000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023 | 51 | 0,02 |
| USD | 20.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025 | 21 | 0,01 |
| USD | 75.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031 | 79 | 0,04 |
| USD | 85.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026 | 91 | 0,04 |
| USD | 100.000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024 | 105 | 0,05 |
| USD | 25.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028 | 28 | 0,01 |
| USD | 25.000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025 | 25 | 0,01 |
| USD | 65.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030 | 66 | 0,03 |
| USD | 65.000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024 | 68 | 0,03 |
| USD | 15.000 Boston Scientific Corp 3.850% 15/05/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030 | 48 | 0,02 |
| USD | 25.000 BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023 | 26 | 0,01 |
| USD | 15.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 100.000 BP Capital Markets America Inc 3.194% 06/04/2025 | 105 | 0,05 |
| USD | 100.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026 | 107 | 0,05 |
| USD | 50.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030 | 55 | 0,03 |
| USD | 195.000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025 | 210 | 0,10 |
| USD | 40.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028 | 44 | 0,02 |
| USD | 25.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028 | 28 | 0,01 |
| USD | 15.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 15.000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030 | 18 | 0,01 |
| USD | 150.000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025 | 147 | 0,07 |
| USD | 15.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030 | 14 | 0,01 |
| USD | 15.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023 | 15 | 0,01 |
| USD | 111.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024 | 116 | 0,05 |
| USD | 200.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026 | 215 | 0,10 |
| USD | 24.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023 | 25 | 0,01 |
| USD | 18.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/11/2023 | 19 | 0,01 |
| USD | 5.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027 | 5 | 0,00 |
| USD | 90.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029 | 98 | 0,05 |
| USD | 80.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027 | 87 | 0,04 |
| USD | 60.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024 | 63 | 0,03 |
| USD | 85.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025 | 92 | 0,04 |
| USD | 20.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028 | 22 | 0,01 |
| USD | 15.000 Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028 | 15 | 0,01 |
| USD | 40.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025 | 42 | 0,02 |
| USD | 25.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030 | 27 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 25.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029 | 28 | 0,01 |
| USD | 15.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028 | 16 | 0,01 |
| USD | 40.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024 | 42 | 0,02 |
| USD | 125.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027 | 136 | 0,06 |
| USD | 25.000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028 | 25 | 0,01 |
| USD | 150.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031 | 147 | 0,07 |
| USD | 50.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025 | 52 | 0,02 |
| USD | 50.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026 | 53 | 0,02 |
| USD | 100.000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024 | 106 | 0,05 |
| USD | 105.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028 | 115 | 0,05 |
| USD | 100.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030 | 111 | 0,05 |
| USD | 100.000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026 | 109 | 0,05 |
| USD | 275.000 Broadcom Inc 4.700% 15/04/2025 | 301 | 0,14 |
| USD | 100.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029 | 114 | 0,05 |
| USD | 100.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031 | 101 | 0,05 |
| USD | 10.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029 | 10 | 0,00 |
| USD | 15.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031 | 15 | 0,01 |
| USD | 15.000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024 | 16 | 0,01 |
| USD | 170.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027 | 185 | 0,09 |
| USD | 35.000 Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024 | 37 | 0,02 |
| USD | 15.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023 | 15 | 0,01 |
| USD | 10.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 01/04/2025 | 11 | 0,01 |
| USD | 50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027 | 54 | 0,03 |
| USD | 45.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024 | 47 | 0,02 |
| USD | 100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025 | 121 | 0,06 |
| USD | 20.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029 | 22 | 0,01 |
| USD | 50.000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030 | 52 | 0,02 |
| USD | 15.000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028 | 17 | 0,01 |
| USD | 75.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030 | 75 | 0,04 |
| USD | 25.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025 | 27 | 0,01 |
| USD | 5.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028 | 6 | 0,00 |
| USD | 100.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032 | 95 | 0,04 |
| USD | 75.000 Capital One Financial Corp 3.500% 15/06/2023 | 78 | 0,04 |
| USD | 50.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027 ^a | 54 | 0,03 |
| USD | 150.000 Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024 | 158 | 0,07 |
| USD | 30.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026 | 32 | 0,02 |
| USD | 75.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027 | 81 | 0,04 |
| USD | 50.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028 | 54 | 0,03 |
| USD | 225.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024 | 237 | 0,11 |
| USD | 130.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025 | 141 | 0,07 |
| USD | 70.000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024 | 73 | 0,03 |
| USD | 10.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027 | 11 | 0,01 |
| USD | 90.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025 | 97 | 0,05 |
| USD | 50.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030 | 51 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 50.000 | Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027 | 54 | 0,03 |
| USD | 105.000 | Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027 | 108 | 0,05 |
| USD | 40.000 | Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030 | 41 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Caterpillar Financial Services Corp 0.250% 01/03/2023 | 50 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 14/09/2023 | 50 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027 | 97 | 0,05 |
| USD | 50.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025 | 50 | 0,02 |
| USD | 15.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024 | 52 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024 | 27 | 0,01 |
| USD | 35.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023 | 37 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 24/11/2023 | 106 | 0,05 |
| USD | 90.000 | Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031 | 89 | 0,04 |
| USD | 10.000 | Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029 | 10 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030 | 26 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024 | 79 | 0,04 |
| USD | 45.000 | Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030 | 43 | 0,02 |
| USD | 30.000 | Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027 | 33 | 0,02 |
| USD | 25.000 | CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 75.000 | CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023 | 78 | 0,04 |
| USD | 25.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026 | 26 | 0,01 |
| USD | 25.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028 | 26 | 0,01 |
| USD | 25.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026 | 52 | 0,02 |
| USD | 10.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027 | 11 | 0,01 |
| USD | 50.000 | CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031 | 51 | 0,02 |
| USD | 50.000 | CenterPoint Energy Resources Corp 0.700% 02/03/2023 | 50 | 0,02 |
| USD | 15.000 | CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030 | 14 | 0,01 |
| USD | 25.000 | CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028 | 27 | 0,01 |
| USD | 15.000 | CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028 | 17 | 0,01 |
| USD | 45.000 | Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026 | 44 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028 | 51 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031 | 101 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029 | 105 | 0,05 |
| USD | 25.000 | Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027 | 27 | 0,01 |
| USD | 55.000 | Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029 | 59 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Charles Schwab Corp 3.750% 01/04/2024 | 53 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029 | 28 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025 | 27 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030 | 89 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029 | 98 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 100.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031 | 99 | 0,05 |
| USD | 65.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028 | 71 | 0,03 |
| USD | 35.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024 | 37 | 0,02 |
| USD | 195.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025 | 215 | 0,10 |
| USD | 25.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029 | 29 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029 | 27 | 0,01 |
| USD | 15.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027 | 17 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025 | 139 | 0,07 |
| USD | 40.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024 | 44 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Chevron Corp 1.554% 11/05/2025 | 50 | 0,02 |
| USD | 125.000 | Chevron Corp 1.995% 11/05/2027 | 127 | 0,06 |
| USD | 50.000 | Chevron Corp 2.236% 11/05/2030 | 51 | 0,02 |
| USD | 24.000 | Chevron Corp 2.566% 16/05/2023 | 25 | 0,01 |
| USD | 105.000 | Chevron Corp 2.895% 03/03/2024 | 109 | 0,05 |
| USD | 105.000 | Chevron Corp 2.954% 16/05/2026 | 111 | 0,05 |
| USD | 55.000 | Chevron Corp 3.191% 24/06/2023 | 57 | 0,03 |
| USD | 35.000 | Chevron Corp 3.326% 17/11/2025 | 37 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027 | 97 | 0,05 |
| USD | 30.000 | Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028 | 33 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031 | 53 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030 | 38 | 0,02 |
| USD | 20.000 | Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024 | 21 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026 | 27 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027 | 27 | 0,01 |
| USD | 110.000 | Cigna Corp 2.375% 15/03/2031 | 110 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Cigna Corp 2.400% 15/03/2030 | 101 | 0,05 |
| USD | 15.000 | Cigna Corp 3.000% 15/07/2023 | 15 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Cigna Corp 3.050% 15/10/2027 | 32 | 0,02 |
| USD | 122.000 | Cigna Corp 3.750% 15/07/2023 | 127 | 0,06 |
| USD | 130.000 | Cigna Corp 4.125% 15/11/2025 | 142 | 0,07 |
| USD | 125.000 | Cigna Corp 4.375% 15/10/2028 | 142 | 0,07 |
| USD | 45.000 | Cigna Corp 4.500% 25/02/2026 | 50 | 0,02 |
| USD | 180.000 | Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026 | 189 | 0,09 |
| USD | 175.000 | Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024 | 174 | 0,08 |
| USD | 40.000 | Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025 | 40 | 0,02 |
| USD | 130.000 | Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027 | 127 | 0,06 |
| USD | 100.000 | Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027 | 98 | 0,05 |
| USD | 225.000 | Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024 | 227 | 0,11 |
| USD | 100.000 | Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032 | 100 | 0,05 |
| USD | 110.000 | Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032 | 111 | 0,05 |
| USD | 150.000 | Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031 | 151 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031 | 102 | 0,05 |
| USD | 155.000 | Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030 | 161 | 0,08 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026 | 105 | 0,05 |
| USD | 90.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026 | 95 | 0,04 |
| USD | 25.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025 | 27 | 0,01 |
| USD | 350.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025 | 366 | 0,17 |
| USD | 125.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026 | 134 | 0,06 |
| USD | 100.000 Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023 | 103 | 0,05 |
| USD | 50.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028 | 54 | 0,03 |
| USD | 105.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028 | 113 | 0,05 |
| USD | 35.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026 | 38 | 0,02 |
| USD | 130.000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024 | 138 | 0,06 |
| USD | 75.000 Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023 | 79 | 0,04 |
| USD | 205.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025 | 219 | 0,10 |
| USD | 100.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028 | 108 | 0,05 |
| USD | 75.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030 | 83 | 0,04 |
| USD | 50.000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024 | 52 | 0,02 |
| USD | 60.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029 | 66 | 0,03 |
| USD | 75.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028 | 82 | 0,04 |
| USD | 40.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026 | 44 | 0,02 |
| USD | 45.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025 | 49 | 0,02 |
| USD | 200.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031 | 229 | 0,11 |
| USD | 170.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027 | 190 | 0,09 |
| USD | 25.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026 | 28 | 0,01 |
| USD | 165.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025 | 187 | 0,09 |
| USD | 75.000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026 | 78 | 0,04 |
| USD | 100.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030 | 106 | 0,05 |
| USD | 25.000 Citrix Systems Inc 1.250% 01/03/2026 | 24 | 0,01 |
| USD | 100.000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027 | 109 | 0,05 |
| USD | 15.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 20.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027 | 21 | 0,01 |
| USD | 25.000 Clorox Co 3.900% 15/05/2028 | 28 | 0,01 |
| USD | 40.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025 | 42 | 0,02 |
| USD | 170.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028 | 189 | 0,09 |
| USD | 20.000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026 | 21 | 0,01 |
| USD | 100.000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027 | 108 | 0,05 |
| USD | 25.000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050 | 27 | 0,01 |
| USD | 50.000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030 | 48 | 0,02 |
| USD | 20.000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026 | 22 | 0,01 |
| USD | 50.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026 | 49 | 0,02 |
| USD | 75.000 CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026 | 75 | 0,04 |
| USD | 15.000 CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024 | 16 | 0,01 |
| USD | 45.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029 | 52 | 0,02 |
| USD | 50.000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028 | 48 | 0,02 |
| USD | 115.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027 | 114 | 0,05 |
| USD | 40.000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024 | 41 | 0,02 |
| USD | 45.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029 | 46 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 25.000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027 | 27 | 0,01 |
| USD | 50.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027 | 54 | 0,03 |
| USD | 50.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030 | 55 | 0,03 |
| USD | 80.000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/03/2024 | 84 | 0,04 |
| USD | 15.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 100.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031 | 94 | 0,04 |
| USD | 25.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027 | 26 | 0,01 |
| USD | 40.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030 | 41 | 0,02 |
| USD | 30.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026 | 32 | 0,02 |
| USD | 50.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028 | 54 | 0,03 |
| USD | 15.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 75.000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025 | 80 | 0,04 |
| USD | 100.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025 | 107 | 0,05 |
| USD | 100.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030 | 109 | 0,05 |
| USD | 25.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028 | 27 | 0,01 |
| USD | 125.000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024 | 133 | 0,06 |
| USD | 200.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025 | 219 | 0,10 |
| USD | 100.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028 | 113 | 0,05 |
| USD | 150.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030 | 173 | 0,08 |
| USD | 60.000 Comerica Inc 3.700% 31/07/2023 | 62 | 0,03 |
| USD | 25.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029 | 27 | 0,01 |
| USD | 70.000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030 | 70 | 0,03 |
| USD | 15.000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 15.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 100.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027 | 96 | 0,05 |
| USD | 20.000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024 | 21 | 0,01 |
| USD | 40.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025 | 44 | 0,02 |
| USD | 70.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028 | 81 | 0,04 |
| USD | 15.000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028 | 19 | 0,01 |
| USD | 205.000 Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025 | 199 | 0,09 |
| USD | 75.000 ConocoPhillips 2.400% 15/02/2031 | 75 | 0,04 |
| USD | 80.000 ConocoPhillips 3.750% 01/10/2027 | 88 | 0,04 |
| USD | 20.000 ConocoPhillips 4.300% 15/08/2028 | 23 | 0,01 |
| USD | 100.000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026 | 113 | 0,05 |
| USD | 60.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029 | 79 | 0,04 |
| USD | 15.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028 | 16 | 0,01 |
| USD | 75.000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030 | 77 | 0,04 |
| USD | 105.000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029 | 111 | 0,05 |
| USD | 15.000 Constellation Brands Inc 3.200% 15/02/2023 | 15 | 0,01 |
| USD | 10.000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028 | 11 | 0,01 |
| USD | 10.000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026 | 11 | 0,01 |
| USD | 50.000 Constellation Brands Inc 4.250% 01/05/2023 | 52 | 0,02 |
| USD | 25.000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028 | 29 | 0,01 |
| USD | 65.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024 | 71 | 0,03 |
| USD | 30.060 Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 29/10/2024 | 31 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029 | 48 | 0,02 |
| USD | 100.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027 | 99 | 0,05 |
| USD | 30.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027 | 32 | 0,02 |
| USD | 50.000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027 | 54 | 0,03 |
| USD | 40.000 Coterra Energy Inc 4.375% 01/06/2024 | 42 | 0,02 |
| USD | 40.000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029 | 45 | 0,02 |
| USD | 150.000 Crown Castle International Corp 1.050% 15/07/2026 | 145 | 0,07 |
| USD | 25.000 Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025 | 25 | 0,01 |
| USD | 115.000 Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031 | 110 | 0,05 |
| USD | 60.000 Crown Castle International Corp 3.100% 15/11/2029 | 63 | 0,03 |
| USD | 100.000 Crown Castle International Corp 3.150% 15/07/2023 | 103 | 0,05 |
| USD | 120.000 Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024 | 125 | 0,06 |
| USD | 15.000 Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030 | 16 | 0,01 |
| USD | 20.000 Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027 | 22 | 0,01 |
| USD | 20.000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026 | 21 | 0,01 |
| USD | 100.000 Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028 | 109 | 0,05 |
| USD | 30.000 Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027 | 33 | 0,02 |
| USD | 30.000 Crown Castle International Corp 4.300% 15/02/2029 | 33 | 0,02 |
| USD | 20.000 Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026 | 22 | 0,01 |
| USD | 170.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026 | 177 | 0,08 |
| USD | 50.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027 | 54 | 0,03 |
| USD | 15.000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 15.000 CSX Corp 3.400% 01/08/2024 | 16 | 0,01 |
| USD | 15.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029 | 17 | 0,01 |
| USD | 50.000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030 | 52 | 0,02 |
| USD | 150.000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025 | 147 | 0,07 |
| USD | 50.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030 | 47 | 0,02 |
| USD | 225.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027 | 218 | 0,10 |
| USD | 140.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030 | 134 | 0,06 |
| USD | 30.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031 | 29 | 0,01 |
| USD | 140.000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024 | 145 | 0,07 |
| USD | 15.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029 | 53 | 0,02 |
| USD | 15.000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024 | 16 | 0,01 |
| USD | 100.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030 | 110 | 0,05 |
| USD | 90.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025 | 97 | 0,05 |
| USD | 129.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028 | 145 | 0,07 |
| USD | 30.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030 | 30 | 0,01 |
| USD | 50.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.900% 15/11/2024 | 52 | 0,02 |
| USD | 50.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 3.450% 15/11/2029 | 54 | 0,03 |
| USD | 100.000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031 | 149 | 0,07 |
| USD | 25.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027 | 27 | 0,01 |
| USD | 100.000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030 | 108 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 45.000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029 | 56 | 0,03 |
| USD | 20.000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031 | 28 | 0,01 |
| USD | 50.000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028 | 62 | 0,03 |
| USD | 25.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024 | 27 | 0,01 |
| USD | 15.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026 | 17 | 0,01 |
| USD | 115.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029 | 135 | 0,06 |
| USD | 27.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023 | 29 | 0,01 |
| USD | 100.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025 | 113 | 0,05 |
| USD | 40.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026 | 46 | 0,02 |
| USD | 75.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030 | 95 | 0,04 |
| USD | 15.000 Delmarva Power & Light Co 3.500% 15/11/2023 | 16 | 0,01 |
| USD | 68.273 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028 | 67 | 0,03 |
| USD | 50.000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030 | 53 | 0,02 |
| USD | 90.000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030 | 97 | 0,05 |
| USD | 40.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025 | 46 | 0,02 |
| USD | 15.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 75.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029 | 79 | 0,04 |
| USD | 50.000 Diamondback Energy Inc 4.750% 31/05/2025 | 55 | 0,03 |
| USD | 55.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029 | 60 | 0,03 |
| USD | 15.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 15.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028 | 17 | 0,01 |
| USD | 90.000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024 | 92 | 0,04 |
| USD | 75.000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030 | 76 | 0,04 |
| USD | 250.000 Discover Bank 3.350% 06/02/2023 | 256 | 0,12 |
| USD | 90.000 Discover Bank 4.200% 08/08/2023 | 94 | 0,04 |
| USD | 40.000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028 | 45 | 0,02 |
| USD | 25.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025 | 26 | 0,01 |
| USD | 75.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024 | 80 | 0,04 |
| USD | 15.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030 | 53 | 0,02 |
| USD | 35.000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024 | 37 | 0,02 |
| USD | 50.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025 | 53 | 0,02 |
| USD | 25.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028 | 27 | 0,01 |
| USD | 50.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | 55 | 0,03 |
| USD | 35.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026 | 39 | 0,02 |
| USD | 25.000 Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030 | 54 | 0,03 |
| USD | 80.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027 | 88 | 0,04 |
| USD | 75.000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031 | 75 | 0,04 |
| USD | 70.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025 | 75 | 0,04 |
| USD | 25.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028 | 28 | 0,01 |
| USD | 30.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031 | 29 | 0,01 |
| USD | 50.000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026 | 52 | 0,02 |
| USD | 25.000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030 | 53 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 80.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028 | 89 | 0,04 |
| USD | 25.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 50.000 Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026 | 54 | 0,03 |
| USD | 45.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028 | 52 | 0,02 |
| USD | 15.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029 | 20 | 0,01 |
| USD | 55.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026 | 54 | 0,03 |
| USD | 35.000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027 | 34 | 0,02 |
| USD | 100.000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025 | 103 | 0,05 |
| USD | 80.000 DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030 | 80 | 0,04 |
| USD | 25.000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031 | 26 | 0,01 |
| USD | 100.000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025 | 98 | 0,05 |
| USD | 10.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026 | 10 | 0,00 |
| USD | 25.000 DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030 | 26 | 0,01 |
| USD | 10.000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029 | 11 | 0,01 |
| USD | 95.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029 | 97 | 0,05 |
| USD | 25.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 75.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.500% 15/03/2023 | 76 | 0,04 |
| USD | 50.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031 | 51 | 0,02 |
| USD | 15.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 150.000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025 | 146 | 0,07 |
| USD | 100.000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030 | 100 | 0,05 |
| USD | 15.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029 | 27 | 0,01 |
| USD | 115.000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024 | 121 | 0,06 |
| USD | 100.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030 | 96 | 0,05 |
| USD | 15.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028 | 17 | 0,01 |
| USD | 30.000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030 | 30 | 0,01 |
| USD | 50.000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029 | 54 | 0,03 |
| USD | 25.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028 | 27 | 0,01 |
| USD | 200.000 Duke Realty LP 2.250% 15/01/2032 | 196 | 0,09 |
| USD | 15.000 Duke Realty LP 3.250% 30/06/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 100.000 Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028 | 112 | 0,05 |
| USD | 140.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025 | 155 | 0,07 |
| USD | 75.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028 | 87 | 0,04 |
| USD | 5.000 E*TRADE Financial Corp 3.800% 24/08/2027 | 5 | 0,00 |
| USD | 15.000 E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028 | 17 | 0,01 |
| USD | 45.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024 | 47 | 0,02 |
| USD | 14.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024 | 15 | 0,01 |
| USD | 35.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029 | 36 | 0,02 |
| USD | 50.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025 | 53 | 0,02 |
| USD | 35.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028 | 40 | 0,02 |
| USD | 15.000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027 | 27 | 0,01 |
| USD | 100.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025 | 101 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031 | 51 | 0,02 |
| USD | 25.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030 | 26 | 0,01 |
| USD | 30.000 eBay Inc 2.750% 30/01/2023 | 31 | 0,01 |
| USD | 30.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027 | 33 | 0,02 |
| USD | 50.000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032 | 50 | 0,02 |
| USD | 30.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026 | 32 | 0,02 |
| USD | 50.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030 | 60 | 0,03 |
| USD | 75.000 Edison International 3.550% 15/11/2024 | 79 | 0,04 |
| USD | 65.000 Edison International 5.750% 15/06/2027 | 74 | 0,03 |
| USD | 15.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028 | 17 | 0,01 |
| USD | 45.000 El du Pont de Nemours & Co 1.700% 15/07/2025 | 45 | 0,02 |
| USD | 80.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031 | 77 | 0,04 |
| USD | 15.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 15.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 65.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029 | 71 | 0,03 |
| USD | 50.000 Emera US Finance LP 0.833% 15/06/2024 | 49 | 0,02 |
| USD | 45.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026 | 48 | 0,02 |
| USD | 130.000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026 | 127 | 0,06 |
| USD | 100.000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028 | 100 | 0,05 |
| USD | 100.000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031 | 100 | 0,05 |
| USD | 100.000 Emory University 2.143% 01/09/2030 | 101 | 0,05 |
| USD | 50.000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029 | 54 | 0,03 |
| USD | 15.000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028 | 17 | 0,01 |
| USD | 50.000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025 | 52 | 0,02 |
| USD | 130.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030 | 138 | 0,06 |
| USD | 15.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027 | 27 | 0,01 |
| USD | 50.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/09/2023 | 52 | 0,02 |
| USD | 50.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027 | 54 | 0,03 |
| USD | 100.000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024 | 106 | 0,05 |
| USD | 50.000 Energy Transfer LP 4.900% 01/02/2024 | 53 | 0,02 |
| USD | 250.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027 | 286 | 0,13 |
| USD | 15.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025 | 17 | 0,01 |
| USD | 20.000 Energy Transfer LP / Regency Energy Finance Corp 4.500% 01/11/2023 | 21 | 0,01 |
| USD | 20.000 Entergy Arkansas Inc 4.000% 01/06/2028 | 22 | 0,01 |
| USD | 100.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025 | 97 | 0,05 |
| USD | 10.000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031 | 10 | 0,00 |
| USD | 80.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026 | 84 | 0,04 |
| USD | 15.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030 | 14 | 0,01 |
| USD | 15.000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028 | 16 | 0,01 |
| USD | 100.000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031 | 94 | 0,04 |
| USD | 25.000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029 | 28 | 0,01 |
| USD | 150.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 ⁴ | 156 | 0,07 |
| USD | 75.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029 | 80 | 0,04 |
| USD | 40.000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023 | 41 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 75.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026 | 81 | 0,04 |
| USD | 75.000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025 | 80 | 0,04 |
| USD | 25.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 25.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027 | 27 | 0,01 |
| USD | 100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028 | 112 | 0,05 |
| USD | 40.000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078 | 40 | 0,02 |
| USD | 15.000 EOG Resources Inc 2.625% 15/03/2023 | 15 | 0,01 |
| USD | 30.000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025 | 32 | 0,02 |
| USD | 25.000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030 | 29 | 0,01 |
| USD | 15.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 80.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030 | 84 | 0,04 |
| USD | 70.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025 | 68 | 0,03 |
| USD | 55.000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026 | 54 | 0,03 |
| USD | 50.000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028 | 48 | 0,02 |
| USD | 60.000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028 | 59 | 0,03 |
| USD | 50.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030 | 49 | 0,02 |
| USD | 135.000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031 | 135 | 0,06 |
| USD | 45.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024 | 46 | 0,02 |
| USD | 15.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 15.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029 | 16 | 0,01 |
| USD | 80.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028 | 90 | 0,04 |
| USD | 50.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030 | 51 | 0,02 |
| USD | 15.000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029 | 53 | 0,02 |
| USD | 35.000 ERP Operating LP 3.375% 01/06/2025 | 37 | 0,02 |
| USD | 25.000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 25.000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 35.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030 | 36 | 0,02 |
| USD | 15.000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 Essex Portfolio LP 3.875% 01/05/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029 | 55 | 0,03 |
| USD | 100.000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031 | 99 | 0,05 |
| USD | 10.000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027 | 11 | 0,01 |
| USD | 20.000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024 | 21 | 0,01 |
| USD | 30.000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029 | 31 | 0,01 |
| USD | 25.000 Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 70.000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025 | 68 | 0,03 |
| USD | 25.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030 | 23 | 0,01 |
| USD | 20.000 Eversource Energy 2.550% 15/03/2031 | 20 | 0,01 |
| USD | 35.000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024 | 36 | 0,02 |
| USD | 25.000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023 | 26 | 0,01 |
| USD | 100.000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026 | 107 | 0,05 |
| USD | 15.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030 | 28 | 0,01 |
| USD | 50.000 Exelon Generation Co LLC 3.250% 01/06/2025 | 53 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030 | 102 | 0,05 |
| USD | 25.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028 | 27 | 0,01 |
| USD | 25.000 Expedia Group Inc 4.500% 15/08/2024 | 27 | 0,01 |
| USD | 50.000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027 | 56 | 0,03 |
| USD | 25.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026 | 28 | 0,01 |
| USD | 25.000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 75.000 Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023 | 76 | 0,04 |
| USD | 50.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029 | 51 | 0,02 |
| USD | 45.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025 | 47 | 0,02 |
| USD | 200.000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023 | 204 | 0,10 |
| USD | 125.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025 | 131 | 0,06 |
| USD | 40.000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024 | 42 | 0,02 |
| USD | 100.000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027 | 108 | 0,05 |
| USD | 150.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030 | 165 | 0,08 |
| USD | 15.000 Federal Realty Investment Trust 1.250% 15/02/2026 | 15 | 0,01 |
| USD | 100.000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029 | 106 | 0,05 |
| USD | 160.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031 | 160 | 0,07 |
| USD | 55.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029 | 58 | 0,03 |
| USD | 50.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026 | 53 | 0,02 |
| USD | 50.000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028 | 56 | 0,03 |
| USD | 35.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031 | 35 | 0,02 |
| USD | 25.000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030 | 26 | 0,01 |
| USD | 25.000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028 | 28 | 0,01 |
| USD | 35.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026 | 34 | 0,02 |
| USD | 40.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028 | 39 | 0,02 |
| USD | 70.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031 | 68 | 0,03 |
| USD | 100.000 Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023 | 101 | 0,05 |
| USD | 150.000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025 | 154 | 0,07 |
| USD | 100.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027 | 103 | 0,05 |
| USD | 50.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024 | 52 | 0,02 |
| USD | 35.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028 | 39 | 0,02 |
| USD | 45.000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024 | 48 | 0,02 |
| USD | 20.000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030 | 22 | 0,01 |
| USD | 165.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027 | 168 | 0,08 |
| USD | 40.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030 | 41 | 0,02 |
| USD | 25.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026 | 26 | 0,01 |
| USD | 40.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029 | 43 | 0,02 |
| USD | 25.000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023 | 26 | 0,01 |
| USD | 75.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025 | 80 | 0,04 |
| USD | 55.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028 | 62 | 0,03 |
| USD | 60.000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031 | 59 | 0,03 |
| USD | 55.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030 | 57 | 0,03 |
| USD | 60.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026 | 63 | 0,03 |
| USD | 50.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029 | 53 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 60.000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026 | 58 | 0,03 |
| USD | 70.000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031 | 69 | 0,03 |
| USD | 40.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026 | 42 | 0,02 |
| USD | 15.000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029 | 16 | 0,01 |
| USD | 20.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023 | 21 | 0,01 |
| USD | 125.000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025 | 131 | 0,06 |
| USD | 35.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030 | 38 | 0,02 |
| USD | 25.000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 40.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029 | 46 | 0,02 |
| USD | 45.000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030 | 42 | 0,02 |
| USD | 10.000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025 | 10 | 0,00 |
| USD | 50.000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024 | 49 | 0,02 |
| USD | 25.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028 | 25 | 0,01 |
| USD | 50.000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026 | 51 | 0,02 |
| USD | 25.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025 | 52 | 0,02 |
| USD | 70.000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026 | 74 | 0,03 |
| USD | 10.000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028 | 11 | 0,01 |
| USD | 50.000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027 | 54 | 0,03 |
| USD | 25.000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030 | 28 | 0,01 |
| USD | 15.000 General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023 | 15 | 0,01 |
| USD | 5.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026 | 5 | 0,00 |
| USD | 90.000 General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025 | 95 | 0,04 |
| USD | 15.000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027 | 27 | 0,01 |
| USD | 50.000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030 | 56 | 0,03 |
| USD | 85.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028 | 94 | 0,04 |
| USD | 50.000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031 | 49 | 0,02 |
| USD | 100.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030 | 104 | 0,05 |
| USD | 10.000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027 | 11 | 0,01 |
| USD | 75.000 General Mills Inc 3.650% 15/02/2024 | 79 | 0,04 |
| USD | 75.000 General Mills Inc 3.700% 17/10/2023 | 78 | 0,04 |
| USD | 25.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027 | 27 | 0,01 |
| USD | 100.000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023 | 106 | 0,05 |
| USD | 125.000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028 | 143 | 0,07 |
| USD | 100.000 General Motors Co 5.400% 02/10/2023 | 107 | 0,05 |
| USD | 165.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025 | 190 | 0,09 |
| USD | 30.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027 | 37 | 0,02 |
| USD | 100.000 General Motors Financial Co Inc 1.050% 08/03/2024 | 99 | 0,05 |
| USD | 100.000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026 | 98 | 0,05 |
| USD | 100.000 General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023 | 101 | 0,05 |
| USD | 50.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028 | 50 | 0,02 |
| USD | 50.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027 | 51 | 0,02 |
| USD | 50.000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025 | 52 | 0,02 |
| USD | 100.000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025 | 104 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 35.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030 | 37 | 0,02 |
| USD | 40.000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023 | 41 | 0,02 |
| USD | 50.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028 | 54 | 0,03 |
| USD | 29.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025 | 31 | 0,01 |
| USD | 45.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026 | 49 | 0,02 |
| USD | 100.000 General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023 | 104 | 0,05 |
| USD | 40.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026 | 45 | 0,02 |
| USD | 65.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029 | 77 | 0,04 |
| USD | 50.000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030 | 47 | 0,02 |
| USD | 100.000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029 | 102 | 0,05 |
| USD | 20.000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024 | 23 | 0,01 |
| USD | 20.000 Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031 | 31 | 0,01 |
| USD | 155.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027 | 150 | 0,07 |
| USD | 20.000 Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023 | 20 | 0,01 |
| USD | 25.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027 | 26 | 0,01 |
| USD | 115.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025 | 122 | 0,06 |
| USD | 145.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026 | 156 | 0,07 |
| USD | 20.000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024 | 21 | 0,01 |
| USD | 75.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023 | 77 | 0,04 |
| USD | 100.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023 | 104 | 0,05 |
| USD | 15.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 40.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028 | 45 | 0,02 |
| USD | 100.000 Global Payments Inc 1.500% 15/11/2024 | 100 | 0,05 |
| USD | 25.000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025 | 26 | 0,01 |
| USD | 125.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029 | 130 | 0,06 |
| USD | 105.000 Global Payments Inc 3.750% 01/06/2023 | 108 | 0,05 |
| USD | 65.000 Global Payments Inc 4.000% 01/06/2023 | 68 | 0,03 |
| USD | 25.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026 | 28 | 0,01 |
| USD | 50.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030 | 49 | 0,02 |
| USD | 20.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028 | 23 | 0,01 |
| USD | 65.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024 | 67 | 0,03 |
| USD | 10.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030 | 11 | 0,01 |
| USD | 100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031 | 107 | 0,05 |
| USD | 15.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029 | 17 | 0,01 |
| USD | 25.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023 | 27 | 0,01 |
| USD | 50.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026 | 56 | 0,03 |
| USD | 90.000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026 | 92 | 0,04 |
| USD | 10.000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025 | 10 | 0,00 |
| USD | 215.000 Goldman Sachs Group Inc 0.481% 27/01/2023 | 214 | 0,10 |
| USD | 50.000 Goldman Sachs Group Inc 0.523% 08/03/2023 | 50 | 0,02 |
| USD | 50.000 Goldman Sachs Group Inc 0.673% 08/03/2024 | 50 | 0,02 |
| USD | 50.000 Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024 | 50 | 0,02 |
| USD | 50.000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026 | 49 | 0,02 |
| USD | 265.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027 | 260 | 0,12 |
| USD | 100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027 | 98 | 0,05 |
| USD | 55.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027 | 55 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032 | 96 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032 | 49 | 0,02 |
| USD | 210.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030 | 213 | 0,10 |
| USD | 125.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032 | 126 | 0,06 |
| USD | 55.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032 | 55 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023 | 51 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025 | 52 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025 | 105 | 0,05 |
| USD | 125.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025 | 132 | 0,06 |
| USD | 75.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026 | 80 | 0,04 |
| USD | 35.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023 | 36 | 0,02 |
| USD | 35.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024 | 37 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028 | 49 | 0,02 |
| USD | 120.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025 | 128 | 0,06 |
| USD | 20.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026 | 22 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030 | 330 | 0,15 |
| USD | 115.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029 | 125 | 0,06 |
| USD | 40.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024 | 42 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027 | 188 | 0,09 |
| USD | 220.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024 | 233 | 0,11 |
| USD | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029 | 222 | 0,10 |
| USD | 120.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025 | 131 | 0,06 |
| USD | 25.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027 | 29 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026 | 25 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Golub Capital BDC Inc 3.375% 15/04/2024 | 51 | 0,02 |
| USD | 20.000 | GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026 | 20 | 0,01 |
| USD | 25.000 | GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 35.000 | Halliburton Co 2.920% 01/03/2030 | 36 | 0,02 |
| USD | 15.000 | Halliburton Co 3.500% 01/08/2023 | 15 | 0,01 |
| USD | 17.000 | Halliburton Co 3.800% 15/11/2025 | 18 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025 | 27 | 0,01 |
| USD | 45.000 | Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029 | 47 | 0,02 |
| USD | 70.000 | Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027 | 76 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026 | 27 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029 | 28 | 0,01 |
| USD | 140.000 | HCA Inc 4.125% 15/06/2029 | 154 | 0,07 |
| USD | 225.000 | HCA Inc 4.750% 01/05/2023 | 236 | 0,11 |
| USD | 215.000 | HCA Inc 5.000% 15/03/2024 | 231 | 0,11 |
| USD | 25.000 | HCA Inc 5.250% 15/04/2025 | 28 | 0,01 |
| USD | 100.000 | HCA Inc 5.250% 15/06/2026 | 112 | 0,05 |
| USD | 25.000 | Healthcare Realty Trust Inc 2.050% 15/03/2031 | 24 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Healthcare Realty Trust Inc 2.400% 15/03/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Healthcare Trust of America Holdings LP 3.100% 15/02/2030 | 26 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01/08/2026 | 69 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 85.000 | Healthpeak Properties Inc 2.125% 01/12/2028 | 85 | 0,04 |
| USD | 15.000 | Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030 | 52 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025 | 54 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Hershey Co 2.300% 15/08/2026 | 41 | 0,02 |
| USD | 35.000 | Hershey Co 3.375% 15/05/2023 | 36 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Hess Corp 3.500% 15/07/2024 | 52 | 0,02 |
| USD | 20.000 | Hess Corp 4.300% 01/04/2027 | 22 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Hess Corp 7.300% 15/08/2031 | 67 | 0,03 |
| USD | 115.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023 | 117 | 0,05 |
| USD | 45.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025 | 50 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031 | 50 | 0,02 |
| USD | 50.000 | HollyFrontier Corp 2.625% 01/10/2023 | 51 | 0,02 |
| USD | 60.000 | HollyFrontier Corp 4.500% 01/10/2030 | 65 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031 | 94 | 0,04 |
| USD | 30.000 | Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026 | 31 | 0,01 |
| USD | 115.000 | Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027 | 120 | 0,06 |
| USD | 100.000 | Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030 | 105 | 0,05 |
| USD | 50.000 | Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027 | 53 | 0,02 |
| USD | 35.000 | Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029 | 37 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026 | 80 | 0,04 |
| USD | 15.000 | Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028 | 28 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025 | 100 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030 | 100 | 0,05 |
| USD | 50.000 | Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024 | 52 | 0,02 |
| USD | 15.000 | Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028 | 100 | 0,05 |
| USD | 50.000 | Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030 | 51 | 0,02 |
| USD | 35.000 | Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025 | 37 | 0,02 |
| USD | 170.000 | HP Inc 2.200% 17/06/2025 | 174 | 0,08 |
| USD | 100.000 | HP Inc 3.000% 17/06/2027 | 105 | 0,05 |
| USD | 40.000 | HP Inc 3.400% 17/06/2030 | 42 | 0,02 |
| USD | 105.000 | HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024 | 111 | 0,05 |
| USD | 30.000 | Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027 | 32 | 0,02 |
| USD | 10.000 | Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029 | 11 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Humana Inc 3.850% 01/10/2024 | 27 | 0,01 |
| USD | 55.000 | Humana Inc 3.950% 15/03/2027 | 60 | 0,03 |
| USD | 65.000 | Humana Inc 4.875% 01/04/2030 | 76 | 0,04 |
| USD | 65.000 | Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025 | 70 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Huntington Ingalls Industries Inc 0.670% 16/08/2023 | 50 | 0,02 |
| USD | 35.000 | Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027 | 37 | 0,02 |
| USD | 65.000 | Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025 | 69 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030 | 17 | 0,01 |
| USD | 10.000 | Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031 | 10 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 30.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029 | 33 | 0,02 |
| USD | 30.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028 | 32 | 0,02 |
| USD | 50.000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025 | 56 | 0,03 |
| USD | 35.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030 | 42 | 0,02 |
| USD | 50.000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031 | 50 | 0,02 |
| USD | 80.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026 | 84 | 0,04 |
| USD | 50.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030 | 52 | 0,02 |
| USD | 40.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028 | 40 | 0,02 |
| USD | 50.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031 | 50 | 0,02 |
| USD | 50.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029 | 52 | 0,02 |
| USD | 40.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024 | 42 | 0,02 |
| USD | 50.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025 | 53 | 0,02 |
| USD | 140.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025 | 151 | 0,07 |
| USD | 80.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027 | 88 | 0,04 |
| USD | 50.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030 | 57 | 0,03 |
| USD | 15.000 Intercontinental Exchange Inc 0.700% 15/06/2023 | 15 | 0,01 |
| USD | 50.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030 | 50 | 0,02 |
| USD | 20.000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023 | 21 | 0,01 |
| USD | 15.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 65.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028 | 72 | 0,03 |
| USD | 100.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027 | 100 | 0,05 |
| USD | 100.000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030 | 98 | 0,05 |
| USD | 100.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024 | 104 | 0,05 |
| USD | 100.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026 | 107 | 0,05 |
| USD | 100.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029 | 109 | 0,05 |
| USD | 300.000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024 | 316 | 0,15 |
| USD | 35.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025 | 42 | 0,02 |
| USD | 55.000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031 | 55 | 0,03 |
| USD | 50.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030 | 58 | 0,03 |
| USD | 25.000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 125.000 Interstate Power and Light Co 3.250% 01/12/2024 | 131 | 0,06 |
| USD | 25.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028 | 28 | 0,01 |
| USD | 100.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027 | 98 | 0,05 |
| USD | 10.000 IPALCO Enterprises Inc 3.700% 01/09/2024 | 10 | 0,00 |
| USD | 20.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026 | 21 | 0,01 |
| USD | 50.000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026 | 50 | 0,02 |
| USD | 25.000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030 | 54 | 0,03 |
| USD | 10.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028 | 11 | 0,01 |
| USD | 25.000 Jefferies Group LLC 6.450% 08/06/2027 | 31 | 0,01 |
| USD | 50.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030 | 56 | 0,03 |
| USD | 50.000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032 | 48 | 0,02 |
| USD | 25.000 JM Smucker Co 2.375% 15/03/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 15.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025 | 16 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 250.000 John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024 | 248 | 0,12 |
| USD | 75.000 John Deere Capital Corp 0.700% 05/07/2023 | 75 | 0,04 |
| USD | 25.000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031 | 24 | 0,01 |
| USD | 200.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027 | 202 | 0,09 |
| USD | 100.000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025 | 103 | 0,05 |
| USD | 35.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024 | 36 | 0,02 |
| USD | 30.000 John Deere Capital Corp 2.700% 06/01/2023 | 31 | 0,01 |
| USD | 49.000 John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023 | 50 | 0,02 |
| USD | 35.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029 | 37 | 0,02 |
| USD | 20.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028 | 21 | 0,01 |
| USD | 25.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029 | 28 | 0,01 |
| USD | 100.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030 | 96 | 0,05 |
| USD | 90.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026 | 94 | 0,04 |
| USD | 130.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028 | 139 | 0,07 |
| USD | 35.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027 | 37 | 0,02 |
| USD | 90.000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023 | 94 | 0,04 |
| USD | 100.000 JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024 | 99 | 0,05 |
| USD | 200.000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025 | 198 | 0,09 |
| USD | 30.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026 | 29 | 0,01 |
| USD | 100.000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024 | 101 | 0,05 |
| USD | 100.000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025 | 100 | 0,05 |
| USD | 125.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027 | 124 | 0,06 |
| USD | 100.000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031 | 95 | 0,04 |
| USD | 200.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032 | 193 | 0,09 |
| USD | 250.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026 | 253 | 0,12 |
| USD | 100.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026 | 102 | 0,05 |
| USD | 40.000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025 | 41 | 0,02 |
| USD | 150.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031 | 152 | 0,07 |
| USD | 115.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032 | 116 | 0,05 |
| USD | 125.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032 | 127 | 0,06 |
| USD | 55.000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023 | 56 | 0,03 |
| USD | 240.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030 | 246 | 0,11 |
| USD | 25.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026 | 26 | 0,01 |
| USD | 100.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031 | 103 | 0,05 |
| USD | 25.000 JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023 | 26 | 0,01 |
| USD | 25.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025 | 52 | 0,02 |
| USD | 60.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026 | 64 | 0,03 |
| USD | 75.000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023 | 77 | 0,04 |
| USD | 150.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029 | 161 | 0,08 |
| USD | 150.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028 | 161 | 0,08 |
| USD | 70.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024 | 72 | 0,03 |
| USD | 40.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024 | 42 | 0,02 |
| USD | 65.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027 | 70 | 0,03 |
| USD | 220.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030 | 240 | 0,11 |
| USD | 85.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028 | 92 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024 | 104 | 0,05 |
| USD | 110.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024 | 117 | 0,05 |
| USD | 25.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025 | 27 | 0,01 |
| USD | 90.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029 | 99 | 0,05 |
| USD | 65.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024 | 68 | 0,03 |
| USD | 265.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026 | 292 | 0,14 |
| USD | 80.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027 | 90 | 0,04 |
| USD | 160.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029 | 182 | 0,09 |
| USD | 150.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031 | 174 | 0,08 |
| USD | 25.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026 | 31 | 0,01 |
| USD | 125.000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027 | 162 | 0,08 |
| USD | 50.000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025 | 49 | 0,02 |
| USD | 40.000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030 | 38 | 0,02 |
| USD | 30.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029 | 33 | 0,02 |
| USD | 30.000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029 | 31 | 0,01 |
| USD | 75.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030 | 74 | 0,03 |
| USD | 100.000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027 | 108 | 0,05 |
| USD | 25.000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030 | 24 | 0,01 |
| USD | 20.000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028 | 22 | 0,01 |
| USD | 70.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026 | 72 | 0,03 |
| USD | 50.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030 | 53 | 0,02 |
| USD | 101.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023 | 105 | 0,05 |
| USD | 110.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025 | 120 | 0,06 |
| USD | 25.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028 | 28 | 0,01 |
| USD | 250.000 KeyBank NA 1.250% 10/03/2023 | 252 | 0,12 |
| USD | 50.000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026 | 53 | 0,02 |
| USD | 80.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027 | 81 | 0,04 |
| USD | 35.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029 | 36 | 0,02 |
| USD | 20.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028 | 22 | 0,01 |
| USD | 50.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029 | 52 | 0,02 |
| USD | 30.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027 | 34 | 0,02 |
| USD | 25.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030 | 26 | 0,01 |
| USD | 25.000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026 | 53 | 0,02 |
| USD | 145.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030 | 156 | 0,07 |
| USD | 15.000 Kimco Realty Corp 1.900% 01/03/2028 | 15 | 0,01 |
| USD | 50.000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024 | 51 | 0,02 |
| USD | 25.000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/10/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 20.000 Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026 | 21 | 0,01 |
| USD | 25.000 Kimco Realty Corp 3.125% 01/06/2023 | 26 | 0,01 |
| USD | 15.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 15.000 Kimco Realty Corp 3.800% 01/04/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 15.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.450% 15/02/2023 | 15 | 0,01 |
| USD | 100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023 | 103 | 0,05 |
| USD | 50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/02/2024 | 53 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 15.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024 | 16 | 0,01 |
| USD | 100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.300% 01/05/2024 | 106 | 0,05 |
| USD | 35.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025 | 38 | 0,02 |
| USD | 110.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028 | 122 | 0,06 |
| USD | 50.000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031 | 71 | 0,03 |
| USD | 35.000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030 | 39 | 0,02 |
| USD | 50.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029 | 57 | 0,03 |
| USD | 30.000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024 | 33 | 0,02 |
| USD | 80.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030 | 80 | 0,04 |
| USD | 90.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026 | 94 | 0,04 |
| USD | 55.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029 | 63 | 0,03 |
| USD | 50.000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028 | 48 | 0,02 |
| USD | 20.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029 | 21 | 0,01 |
| USD | 55.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026 | 60 | 0,03 |
| USD | 30.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028 | 34 | 0,02 |
| USD | 100.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028 | 112 | 0,05 |
| USD | 50.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024 | 51 | 0,02 |
| USD | 100.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029 | 104 | 0,05 |
| USD | 100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025 | 106 | 0,05 |
| USD | 15.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030 | 49 | 0,02 |
| USD | 100.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026 | 109 | 0,05 |
| USD | 50.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029 | 56 | 0,03 |
| USD | 50.000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025 | 50 | 0,02 |
| USD | 30.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026 | 30 | 0,01 |
| USD | 25.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029 | 25 | 0,01 |
| USD | 65.000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025 | 69 | 0,03 |
| USD | 25.000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029 | 28 | 0,01 |
| USD | 50.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030 | 53 | 0,02 |
| USD | 7.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027 | 8 | 0,00 |
| USD | 25.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029 | 28 | 0,01 |
| USD | 35.000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026 | 39 | 0,02 |
| USD | 25.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029 | 28 | 0,01 |
| USD | 20.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030 | 22 | 0,01 |
| USD | 70.000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027 | 69 | 0,03 |
| USD | 100.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027 | 113 | 0,05 |
| USD | 50.000 Lennar Corp 4.875% 15/12/2023 | 53 | 0,02 |
| USD | 15.000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026 | 17 | 0,01 |
| USD | 15.000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024 | 17 | 0,01 |
| USD | 100.000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025 | 99 | 0,05 |
| USD | 90.000 Life Storage LP 2.400% 15/10/2031 | 89 | 0,04 |
| USD | 125.000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027 | 137 | 0,06 |
| USD | 15.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031 | 54 | 0,03 |
| USD | 30.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028 | 33 | 0,02 |
| USD | 20.000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026 | 21 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 125.000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030 | 123 | 0,06 |
| USD | 15.000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023 | 15 | 0,01 |
| USD | 15.000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028 | 14 | 0,01 |
| USD | 40.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028 | 39 | 0,02 |
| USD | 125.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030 | 119 | 0,06 |
| USD | 50.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031 | 51 | 0,02 |
| USD | 25.000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029 | 55 | 0,03 |
| USD | 50.000 Lowe's Cos Inc 3.875% 15/09/2023 | 52 | 0,02 |
| USD | 100.000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025 | 108 | 0,05 |
| USD | 100.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030 | 116 | 0,05 |
| USD | 10.000 LXP Industrial Trust 2.700% 15/09/2030 | 10 | 0,00 |
| USD | 25.000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025 | 25 | 0,01 |
| USD | 35.000 Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030 | 37 | 0,02 |
| USD | 100.000 Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026 | 112 | 0,05 |
| USD | 40.000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026 | 40 | 0,02 |
| USD | 55.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027 | 60 | 0,03 |
| USD | 25.000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028 | 27 | 0,01 |
| USD | 100.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025 | 109 | 0,05 |
| USD | 55.000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029 | 59 | 0,03 |
| USD | 15.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031 | 50 | 0,02 |
| USD | 100.000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026 | 104 | 0,05 |
| USD | 5.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028 | 5 | 0,00 |
| USD | 50.000 Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023 | 52 | 0,02 |
| USD | 5.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030 | 6 | 0,00 |
| USD | 56.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025 | 63 | 0,03 |
| USD | 115.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030 | 115 | 0,05 |
| USD | 20.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024 | 21 | 0,01 |
| USD | 55.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025 | 58 | 0,03 |
| USD | 20.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026 | 22 | 0,01 |
| USD | 50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 | 57 | 0,03 |
| USD | 15.000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 60.000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028 | 61 | 0,03 |
| USD | 25.000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031 | 26 | 0,01 |
| USD | 20.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028 | 23 | 0,01 |
| USD | 10.000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031 | 10 | 0,00 |
| USD | 100.000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027 | 107 | 0,05 |
| USD | 60.000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031 | 60 | 0,03 |
| USD | 100.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025 | 102 | 0,05 |
| USD | 50.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031 | 50 | 0,02 |
| USD | 20.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026 | 21 | 0,01 |
| USD | 65.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029 | 70 | 0,03 |
| USD | 15.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030 | 27 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 30.000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024 | 32 | 0,02 |
| USD | 25.000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031 | 24 | 0,01 |
| USD | 75.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030 | 76 | 0,04 |
| USD | 15.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 50.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029 | 52 | 0,02 |
| USD | 50.000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024 | 53 | 0,02 |
| USD | 35.000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027 | 38 | 0,02 |
| USD | 100.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027 | 109 | 0,05 |
| USD | 100.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026 | 108 | 0,05 |
| USD | 100.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028 | 110 | 0,05 |
| USD | 25.000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025 | 24 | 0,01 |
| USD | 100.000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026 | 98 | 0,05 |
| USD | 35.000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024 | 37 | 0,02 |
| USD | 25.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028 | 28 | 0,01 |
| USD | 25.000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031 | 24 | 0,01 |
| USD | 25.000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030 | 27 | 0,01 |
| USD | 27.000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025 | 29 | 0,01 |
| USD | 200.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026 | 196 | 0,09 |
| USD | 15.000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030 | 14 | 0,01 |
| USD | 115.000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031 | 115 | 0,05 |
| USD | 50.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025 | 52 | 0,02 |
| USD | 75.000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024 | 78 | 0,04 |
| USD | 130.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029 | 142 | 0,07 |
| USD | 30.000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027 | 33 | 0,02 |
| USD | 15.000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 20.000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024 | 21 | 0,01 |
| USD | 105.000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025 | 113 | 0,05 |
| USD | 30.000 MetLife Inc 4.368% 15/09/2023 | 32 | 0,02 |
| USD | 40.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030 | 47 | 0,02 |
| USD | 50.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032 | 50 | 0,02 |
| USD | 140.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027 | 154 | 0,07 |
| USD | 75.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030 | 86 | 0,04 |
| USD | 30.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026 | 33 | 0,02 |
| USD | 45.000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023 | 46 | 0,02 |
| USD | 40.000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023 | 41 | 0,02 |
| USD | 105.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026 | 110 | 0,05 |
| USD | 100.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025 | 105 | 0,05 |
| USD | 50.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024 | 52 | 0,02 |
| USD | 315.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025 | 336 | 0,16 |
| USD | 25.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027 | 27 | 0,01 |
| USD | 15.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023 | 16 | 0,01 |
| USD | 30.000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026 | 29 | 0,01 |
| USD | 15.000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031 | 14 | 0,01 |
| USD | 50.000 Mid-America Apartments LP 2.750% 15/03/2030 | 52 | 0,02 |
| USD | 20.000 Mid-America Apartments LP 3.750% 15/06/2024 | 21 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028 | 56 | 0,03 |
| USD | 25.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027 | 27 | 0,01 |
| USD | 40.000 Mohawk Industries Inc 3.850% 01/02/2023 | 41 | 0,02 |
| USD | 35.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026 | 37 | 0,02 |
| USD | 100.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025 | 100 | 0,05 |
| USD | 65.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030 | 67 | 0,03 |
| USD | 25.000 Mondelez International Inc 3.625% 13/02/2026 | 27 | 0,01 |
| USD | 35.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028 | 40 | 0,02 |
| USD | 50.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029 | 57 | 0,03 |
| USD | 25.000 Moody's Corp 4.875% 15/02/2024 | 27 | 0,01 |
| USD | 150.000 Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024 | 149 | 0,07 |
| USD | 175.000 Morgan Stanley 0.731% 05/04/2024 | 174 | 0,08 |
| USD | 200.000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025 | 197 | 0,09 |
| USD | 75.000 Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025 | 74 | 0,03 |
| USD | 175.000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025 | 173 | 0,08 |
| USD | 280.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027 | 277 | 0,13 |
| USD | 100.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032 | 95 | 0,04 |
| USD | 150.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032 | 143 | 0,07 |
| USD | 75.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026 | 76 | 0,04 |
| USD | 200.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032 | 196 | 0,09 |
| USD | 100.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036 | 96 | 0,04 |
| USD | 100.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 | 100 | 0,05 |
| USD | 150.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031 | 154 | 0,07 |
| USD | 180.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025 | 186 | 0,09 |
| USD | 60.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023 | 61 | 0,03 |
| USD | 55.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026 | 58 | 0,03 |
| USD | 100.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028 | 108 | 0,05 |
| USD | 205.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031 | 224 | 0,10 |
| USD | 20.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027 | 22 | 0,01 |
| USD | 75.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024 | 80 | 0,04 |
| USD | 60.000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024 | 62 | 0,03 |
| USD | 40.000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023 | 41 | 0,02 |
| USD | 100.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029 | 109 | 0,05 |
| USD | 50.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024 | 53 | 0,02 |
| USD | 145.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026 | 157 | 0,07 |
| USD | 85.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027 | 93 | 0,04 |
| USD | 140.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025 | 152 | 0,07 |
| USD | 50.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023 | 52 | 0,02 |
| USD | 40.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026 | 44 | 0,02 |
| USD | 150.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030 | 171 | 0,08 |
| USD | 160.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025 | 179 | 0,08 |
| USD | 100.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030 | 97 | 0,05 |
| USD | 70.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031 | 70 | 0,03 |
| USD | 230.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026 | 228 | 0,11 |
| USD | 50.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030 | 50 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025 | 53 | 0,02 |
| USD | 25.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028 | 27 | 0,01 |
| USD | 15.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 15.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027 | 17 | 0,01 |
| USD | 25.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029 | 29 | 0,01 |
| USD | 50.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024 | 54 | 0,03 |
| USD | 70.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025 | 77 | 0,04 |
| USD | 175.000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023 | 184 | 0,09 |
| USD | 15.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028 [^] | 17 | 0,01 |
| USD | 50.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031 | 47 | 0,02 |
| USD | 35.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026 | 38 | 0,02 |
| USD | 25.000 Nasdaq Inc 4.250% 01/06/2024 | 27 | 0,01 |
| USD | 25.000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 50.000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028 | 55 | 0,03 |
| USD | 65.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026 | 73 | 0,03 |
| USD | 25.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031 | 24 | 0,01 |
| USD | 35.000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030 | 35 | 0,02 |
| USD | 5.000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/10/2027 | 5 | 0,00 |
| USD | 150.000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024 | 159 | 0,07 |
| USD | 15.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031 | 14 | 0,01 |
| USD | 65.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030 | 66 | 0,03 |
| USD | 10.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025 | 10 | 0,00 |
| USD | 65.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027 | 69 | 0,03 |
| USD | 35.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025 | 37 | 0,02 |
| USD | 40.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029 | 44 | 0,02 |
| USD | 50.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025 | 51 | 0,02 |
| USD | 135.000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027 | 139 | 0,07 |
| USD | 25.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 80.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030 | 81 | 0,04 |
| USD | 10.000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031 | 10 | 0,00 |
| USD | 75.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030 | 74 | 0,03 |
| USD | 30.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032 | 30 | 0,01 |
| USD | 25.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029 | 26 | 0,01 |
| USD | 90.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027 | 91 | 0,04 |
| USD | 50.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032 | 50 | 0,02 |
| USD | 25.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029 | 26 | 0,01 |
| USD | 100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029 | 108 | 0,05 |
| USD | 125.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027 | 136 | 0,06 |
| USD | 20.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077 | 21 | 0,01 |
| USD | 15.000 NIKE Inc 2.250% 01/05/2023 | 15 | 0,01 |
| USD | 100.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027 | 106 | 0,05 |
| USD | 75.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030 | 80 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025 | 97 | 0,05 |
| USD | 50.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031 | 47 | 0,02 |
| USD | 15.000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029 | 15 | 0,01 |
| USD | 10.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027 | 11 | 0,01 |
| USD | 50.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030 | 54 | 0,03 |
| USD | 100.000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031 | 101 | 0,05 |
| USD | 75.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026 | 79 | 0,04 |
| USD | 15.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 25.000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 75.000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030 | 74 | 0,03 |
| USD | 90.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029 | 97 | 0,05 |
| USD | 20.000 Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028 | 22 | 0,01 |
| USD | 130.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025 | 136 | 0,06 |
| USD | 100.000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027 | 106 | 0,05 |
| USD | 90.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028 | 96 | 0,05 |
| USD | 15.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030 | 17 | 0,01 |
| USD | 50.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029 | 52 | 0,02 |
| USD | 55.000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025 | 56 | 0,03 |
| USD | 100.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027 | 102 | 0,05 |
| USD | 65.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030 | 66 | 0,03 |
| USD | 30.000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025 | 32 | 0,02 |
| USD | 45.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027 | 48 | 0,02 |
| USD | 25.000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029 | 27 | 0,01 |
| USD | 75.000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025 | 77 | 0,04 |
| USD | 20.000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028 | 22 | 0,01 |
| USD | 70.000 Nucor Corp 4.000% 01/08/2023 | 73 | 0,03 |
| USD | 20.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028 | 20 | 0,01 |
| USD | 20.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031 | 20 | 0,01 |
| USD | 100.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030 | 106 | 0,05 |
| USD | 100.000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030 | 104 | 0,05 |
| USD | 50.000 Office Properties Income Trust 2.650% 15/06/2026 | 50 | 0,02 |
| USD | 20.000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031 | 19 | 0,01 |
| USD | 55.000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030 | 57 | 0,03 |
| USD | 25.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030 | 27 | 0,01 |
| USD | 25.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028 | 27 | 0,01 |
| USD | 25.000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026 | 27 | 0,01 |
| USD | 100.000 Old Republic International Corp 4.875% 01/10/2024 | 109 | 0,05 |
| USD | 25.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 75.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029 | 78 | 0,04 |
| USD | 8.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023 | 8 | 0,00 |
| USD | 5.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027 | 5 | 0,00 |
| USD | 15.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028 | 17 | 0,01 |
| USD | 20.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026 | 22 | 0,01 |
| USD | 40.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030 | 40 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 70.000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030 | 79 | 0,04 |
| USD | 35.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026 | 38 | 0,02 |
| USD | 45.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024 | 48 | 0,02 |
| USD | 50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024 | 52 | 0,02 |
| USD | 75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030 | 78 | 0,04 |
| USD | 100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030 | 104 | 0,05 |
| USD | 25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029 | 31 | 0,01 |
| USD | 50.000 ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024 | 50 | 0,02 |
| USD | 25.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029 | 26 | 0,01 |
| USD | 15.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 75.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029 | 82 | 0,04 |
| USD | 75.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028 | 83 | 0,04 |
| USD | 50.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025 | 55 | 0,03 |
| USD | 225.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026 | 223 | 0,10 |
| USD | 100.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028 | 100 | 0,05 |
| USD | 75.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023 | 76 | 0,04 |
| USD | 50.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025 | 51 | 0,02 |
| USD | 100.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026 | 103 | 0,05 |
| USD | 35.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027 | 36 | 0,02 |
| USD | 125.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031 | 126 | 0,06 |
| USD | 70.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024 | 73 | 0,03 |
| USD | 150.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025 | 156 | 0,07 |
| USD | 150.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030 | 152 | 0,07 |
| USD | 15.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 15.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030 | 15 | 0,01 |
| USD | 200.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024 | 209 | 0,10 |
| USD | 150.000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023 | 156 | 0,07 |
| USD | 100.000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031 | 95 | 0,04 |
| USD | 50.000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026 | 54 | 0,03 |
| USD | 50.000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030 | 57 | 0,03 |
| USD | 25.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030 | 26 | 0,01 |
| USD | 40.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028 | 45 | 0,02 |
| USD | 80.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030 | 81 | 0,04 |
| USD | 25.000 Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031 | 33 | 0,02 |
| USD | 25.000 Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030 | 33 | 0,02 |
| USD | 25.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026 | 26 | 0,01 |
| USD | 55.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030 | 60 | 0,03 |
| USD | 25.000 Owl Rock Capital Corp 2.625% 15/01/2027 | 24 | 0,01 |
| USD | 45.000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028 | 44 | 0,02 |
| USD | 25.000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026 | 25 | 0,01 |
| USD | 25.000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 Owl Rock Capital Corp 4.250% 15/01/2026 | 53 | 0,02 |
| USD | 50.000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024 | 53 | 0,02 |
| USD | 25.000 Owl Rock Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027 | 25 | 0,01 |
| USD | 100.000 PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023 | 99 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031 | 48 | 0,02 |
| USD | 100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026 | 102 | 0,05 |
| USD | 200.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031 | 201 | 0,09 |
| USD | 40.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027 | 41 | 0,02 |
| USD | 25.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027 | 25 | 0,01 |
| USD | 50.000 Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025 | 52 | 0,02 |
| USD | 50.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028 | 52 | 0,02 |
| USD | 100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 01/08/2023 | 103 | 0,05 |
| USD | 95.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030 | 103 | 0,05 |
| USD | 10.000 PacifiCorp 2.950% 01/06/2023 | 10 | 0,00 |
| USD | 35.000 PacifiCorp 3.600% 01/04/2024 | 37 | 0,02 |
| USD | 50.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027 | 54 | 0,03 |
| USD | 50.000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024 | 52 | 0,02 |
| USD | 15.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 40.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029 | 42 | 0,02 |
| USD | 100.000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024 | 105 | 0,05 |
| USD | 15.000 PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050 | 16 | 0,01 |
| USD | 100.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025 | 101 | 0,05 |
| USD | 50.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030 | 51 | 0,02 |
| USD | 25.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 15.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 100.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029 | 105 | 0,05 |
| USD | 15.000 PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023 | 15 | 0,01 |
| USD | 5.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030 | 5 | 0,00 |
| USD | 100.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031 | 100 | 0,05 |
| USD | 175.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025 | 181 | 0,08 |
| USD | 215.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027 | 226 | 0,11 |
| USD | 30.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025 | 31 | 0,01 |
| USD | 55.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030 | 58 | 0,03 |
| USD | 15.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 80.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027 | 86 | 0,04 |
| USD | 40.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024 | 42 | 0,02 |
| USD | 45.000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029 | 61 | 0,03 |
| USD | 25.000 PerkinElmer Inc 2.550% 15/03/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 140.000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029 | 149 | 0,07 |
| USD | 115.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030 | 112 | 0,05 |
| USD | 50.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031 | 49 | 0,02 |
| USD | 100.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030 | 105 | 0,05 |
| USD | 70.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026 | 74 | 0,03 |
| USD | 95.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026 | 102 | 0,05 |
| USD | 50.000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023 | 52 | 0,02 |
| USD | 45.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024 | 48 | 0,02 |
| USD | 25.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 | 28 | 0,01 |
| USD | 50.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026 | 48 | 0,02 |
| USD | 30.000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030 | 29 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Philip Morris International Inc 2.125% 10/05/2023 | 102 | 0,05 |
| USD | 25.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 25.000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028 | 27 | 0,01 |
| USD | 25.000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 25.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029 | 27 | 0,01 |
| USD | 25.000 Philip Morris International Inc 3.600% 15/11/2023 | 26 | 0,01 |
| USD | 100.000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026 | 98 | 0,05 |
| USD | 25.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030 | 24 | 0,01 |
| USD | 10.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028 | 11 | 0,01 |
| USD | 20.000 Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029 | 21 | 0,01 |
| USD | 15.000 Phillips 66 Partners LP 3.550% 01/10/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 15.000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031 | 49 | 0,02 |
| USD | 25.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 25.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028 | 27 | 0,01 |
| USD | 50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031 | 50 | 0,02 |
| USD | 30.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029 | 32 | 0,02 |
| USD | 25.000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 Pioneer Natural Resources Co 0.750% 15/01/2024 | 49 | 0,02 |
| USD | 25.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030 | 24 | 0,01 |
| USD | 120.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031 | 116 | 0,05 |
| USD | 60.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029 | 62 | 0,03 |
| USD | 75.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024 | 78 | 0,04 |
| USD | 40.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030 | 42 | 0,02 |
| USD | 100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023 | 104 | 0,05 |
| USD | 65.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025 | 71 | 0,03 |
| USD | 115.000 PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024 | 119 | 0,06 |
| USD | 250.000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025 | 263 | 0,12 |
| USD | 250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027 | 268 | 0,13 |
| USD | 25.000 PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025 | 27 | 0,01 |
| USD | 100.000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026 | 99 | 0,05 |
| USD | 45.000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032 | 45 | 0,02 |
| USD | 75.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030 | 77 | 0,04 |
| USD | 50.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026 | 52 | 0,02 |
| USD | 25.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029 | 27 | 0,01 |
| USD | 175.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024 | 183 | 0,09 |
| USD | 40.000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024 | 42 | 0,02 |
| USD | 10.000 Potomac Electric Power Co 3.600% 15/03/2024 | 10 | 0,00 |
| USD | 15.000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024 | 15 | 0,01 |
| USD | 15.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029 | 16 | 0,01 |
| USD | 90.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028 | 100 | 0,05 |
| USD | 25.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026 | 26 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 25.000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030 | 28 | 0,01 |
| USD | 20.000 Precision Castparts Corp 2.500% 15/01/2023 | 20 | 0,01 |
| USD | 15.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025 | 26 | 0,01 |
| USD | 85.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029 | 94 | 0,04 |
| USD | 150.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025 | 146 | 0,07 |
| USD | 50.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026 | 50 | 0,02 |
| USD | 25.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030 | 24 | 0,01 |
| USD | 125.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026 | 131 | 0,06 |
| USD | 40.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026 | 42 | 0,02 |
| USD | 30.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027 | 32 | 0,02 |
| USD | 25.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030 | 27 | 0,01 |
| USD | 40.000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023 | 42 | 0,02 |
| USD | 25.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030 | 54 | 0,03 |
| USD | 25.000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029 | 28 | 0,01 |
| USD | 115.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030 | 107 | 0,05 |
| USD | 15.000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031 | 14 | 0,01 |
| USD | 70.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028 | 79 | 0,04 |
| USD | 25.000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026 | 25 | 0,01 |
| USD | 15.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026 | 15 | 0,01 |
| USD | 25.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029 | 26 | 0,01 |
| USD | 200.000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026 | 200 | 0,09 |
| USD | 50.000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030 | 50 | 0,02 |
| USD | 25.000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050 | 25 | 0,01 |
| USD | 7.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028 | 8 | 0,00 |
| USD | 15.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043 | 52 | 0,02 |
| USD | 50.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048 | 56 | 0,03 |
| USD | 15.000 Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029 | 16 | 0,01 |
| USD | 45.000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031 | 44 | 0,02 |
| USD | 50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028 | 55 | 0,03 |
| USD | 60.000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025 | 58 | 0,03 |
| USD | 50.000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030 | 46 | 0,02 |
| USD | 50.000 Public Storage 0.875% 15/02/2026 | 49 | 0,02 |
| USD | 50.000 Public Storage 1.850% 01/05/2028 | 50 | 0,02 |
| USD | 20.000 Public Storage 2.300% 01/05/2031 | 20 | 0,01 |
| USD | 65.000 Public Storage 3.094% 15/09/2027 | 70 | 0,03 |
| USD | 25.000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028 | 25 | 0,01 |
| USD | 25.000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030 | 27 | 0,01 |
| USD | 15.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027 | 17 | 0,01 |
| USD | 90.000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026 | 102 | 0,05 |
| USD | 40.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025 | 44 | 0,02 |
| USD | 56.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028 | 54 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030 | 50 | 0,02 |
| USD | 5.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027 | 5 | 0,00 |
| USD | 150.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025 | 160 | 0,07 |
| USD | 25.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032 | 24 | 0,01 |
| USD | 50.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030 | 52 | 0,02 |
| USD | 65.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026 | 70 | 0,03 |
| USD | 40.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029 | 45 | 0,02 |
| USD | 35.000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030 | 36 | 0,02 |
| USD | 45.000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031 | 45 | 0,02 |
| USD | 65.000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030 | 65 | 0,03 |
| USD | 235.000 Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032 | 235 | 0,11 |
| USD | 35.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027 | 37 | 0,02 |
| USD | 40.000 Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024 | 42 | 0,02 |
| USD | 75.000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027 | 81 | 0,04 |
| USD | 25.000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023 | 26 | 0,01 |
| USD | 35.000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025 | 38 | 0,02 |
| USD | 85.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028 | 95 | 0,04 |
| USD | 33.000 Raytheon Technologies Corp 7.200% 15/08/2027 | 42 | 0,02 |
| USD | 40.000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028 | 40 | 0,02 |
| USD | 30.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027 | 32 | 0,02 |
| USD | 50.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029 | 53 | 0,02 |
| USD | 20.000 Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029 | 22 | 0,01 |
| USD | 100.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031 | 107 | 0,05 |
| USD | 25.000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028 | 27 | 0,01 |
| USD | 5.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027 | 6 | 0,00 |
| USD | 50.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026 | 55 | 0,03 |
| USD | 20.000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026 | 23 | 0,01 |
| USD | 20.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029 | 21 | 0,01 |
| USD | 10.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027 | 11 | 0,01 |
| USD | 50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030 | 54 | 0,03 |
| USD | 60.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030 | 57 | 0,03 |
| USD | 30.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028 | 29 | 0,01 |
| USD | 30.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030 | 31 | 0,01 |
| USD | 40.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029 | 44 | 0,02 |
| USD | 30.000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026 | 33 | 0,02 |
| USD | 100.000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025 | 99 | 0,05 |
| USD | 15.000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030 | 15 | 0,01 |
| USD | 15.000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030 | 16 | 0,01 |
| USD | 200.000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023 | 206 | 0,10 |
| USD | 25.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029 | 28 | 0,01 |
| USD | 25.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027 | 27 | 0,01 |
| USD | 75.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.700% 01/04/2025 | 80 | 0,04 |
| USD | 110.000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025 | 107 | 0,05 |
| USD | 25.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031 | 23 | 0,01 |
| USD | 100.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030 | 100 | 0,05 |
| USD | 15.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026 | 16 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 15.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025 | 54 | 0,03 |
| USD | 50.000 Reynolds American Inc 4.850% 15/09/2023 | 53 | 0,02 |
| USD | 65.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029 | 71 | 0,03 |
| USD | 100.000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025 | 98 | 0,05 |
| USD | 25.000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030 | 24 | 0,01 |
| USD | 40.000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024 | 41 | 0,02 |
| USD | 60.000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029 | 62 | 0,03 |
| USD | 100.000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023 | 104 | 0,05 |
| USD | 105.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028 | 118 | 0,06 |
| USD | 100.000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025 | 109 | 0,05 |
| USD | 50.000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027 | 54 | 0,03 |
| USD | 40.000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029 | 45 | 0,02 |
| USD | 15.000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029 | 17 | 0,01 |
| USD | 40.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024 | 41 | 0,02 |
| USD | 50.000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025 | 53 | 0,02 |
| USD | 30.000 Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024 | 32 | 0,02 |
| USD | 30.000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023 | 31 | 0,01 |
| USD | 75.000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030 | 70 | 0,03 |
| USD | 25.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028 | 27 | 0,01 |
| USD | 50.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030 | 56 | 0,03 |
| USD | 105.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027 | 118 | 0,06 |
| USD | 100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023 | 105 | 0,05 |
| USD | 135.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | 150 | 0,07 |
| USD | 15.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026 | 17 | 0,01 |
| USD | 25.000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031 | 24 | 0,01 |
| USD | 50.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029 | 52 | 0,02 |
| USD | 25.000 Safehold Operating Partnership LP 2.800% 15/06/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 60.000 salesforce.com Inc 1.500% 15/07/2028 | 59 | 0,03 |
| USD | 65.000 salesforce.com Inc 1.950% 15/07/2031 | 64 | 0,03 |
| USD | 15.000 salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023 | 15 | 0,01 |
| USD | 5.000 salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028 | 6 | 0,00 |
| USD | 25.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030 | 24 | 0,01 |
| USD | 75.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026 | 79 | 0,04 |
| USD | 25.000 Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023 | 26 | 0,01 |
| USD | 25.000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 20.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027 | 22 | 0,01 |
| USD | 125.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025 | 135 | 0,06 |
| USD | 50.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027 | 53 | 0,02 |
| USD | 75.000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028 | 80 | 0,04 |
| USD | 5.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030 | 5 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032 | 198 | 0,09 |
| USD | 65.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029 | 68 | 0,03 |
| USD | 35.000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024 | 37 | 0,02 |
| USD | 25.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025 | 27 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 25.000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026 | 26 | 0,01 |
| USD | 100.000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027 | 98 | 0,05 |
| USD | 50.000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031 | 49 | 0,02 |
| USD | 50.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029 | 51 | 0,02 |
| USD | 15.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 73.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027 | 78 | 0,04 |
| USD | 85.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025 | 91 | 0,04 |
| USD | 100.000 Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024 | 105 | 0,05 |
| USD | 70.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027 | 78 | 0,04 |
| USD | 75.000 Skyworks Solutions Inc 0.900% 01/06/2023 | 75 | 0,04 |
| USD | 75.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026 | 74 | 0,03 |
| USD | 20.000 Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027 | 21 | 0,01 |
| USD | 25.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030 | 26 | 0,01 |
| USD | 10.000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026 | 10 | 0,00 |
| USD | 30.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030 | 30 | 0,01 |
| USD | 10.000 Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029 | 10 | 0,00 |
| USD | 15.000 Southern California Edison Co 3.400% 01/06/2023 | 15 | 0,01 |
| USD | 100.000 Southern California Edison Co 3.500% 01/10/2023 | 104 | 0,05 |
| USD | 55.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028 | 59 | 0,03 |
| USD | 50.000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025 | 53 | 0,02 |
| USD | 25.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029 | 28 | 0,01 |
| USD | 60.000 Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024 | 63 | 0,03 |
| USD | 60.000 Southern Co 1.750% 15/03/2028 | 58 | 0,03 |
| USD | 70.000 Southern Co 2.950% 01/07/2023 | 72 | 0,03 |
| USD | 75.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026 | 79 | 0,04 |
| USD | 50.000 Southern Co 3.700% 30/04/2030 | 54 | 0,03 |
| USD | 50.000 Southern Co 4.000% 15/01/2051 | 51 | 0,02 |
| USD | 20.000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031 | 19 | 0,01 |
| USD | 75.000 Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023 | 77 | 0,04 |
| USD | 75.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026 | 80 | 0,04 |
| USD | 40.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025 | 43 | 0,02 |
| USD | 50.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030 | 50 | 0,02 |
| USD | 25.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026 | 26 | 0,01 |
| USD | 25.000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027 | 27 | 0,01 |
| USD | 30.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027 | 34 | 0,02 |
| USD | 50.000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025 | 56 | 0,03 |
| USD | 30.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030 | 29 | 0,01 |
| USD | 35.000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028 | 39 | 0,02 |
| USD | 125.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026 | 133 | 0,06 |
| USD | 50.000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024 | 53 | 0,02 |
| USD | 25.000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028 | 24 | 0,01 |
| USD | 35.000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029 | 38 | 0,02 |
| USD | 75.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030 | 76 | 0,04 |
| USD | 250.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027 | 253 | 0,12 |
| USD | 35.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026 | 36 | 0,02 |
| USD | 100.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030 | 102 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 75.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025 | 81 | 0,04 |
| USD | 40.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028 | 45 | 0,02 |
| USD | 200.000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027 | 200 | 0,09 |
| USD | 50.000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030 | 51 | 0,02 |
| USD | 150.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026 | 157 | 0,07 |
| USD | 65.000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023 | 67 | 0,03 |
| USD | 100.000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031 | 108 | 0,05 |
| USD | 75.000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023 | 79 | 0,04 |
| USD | 20.000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024 | 21 | 0,01 |
| USD | 40.000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029 | 45 | 0,02 |
| USD | 60.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031 | 63 | 0,03 |
| USD | 50.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030 | 53 | 0,02 |
| USD | 25.000 STORE Capital Corp 2.700% 01/12/2031 | 24 | 0,01 |
| USD | 45.000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030 | 45 | 0,02 |
| USD | 30.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028 | 33 | 0,02 |
| USD | 10.000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029 | 11 | 0,01 |
| USD | 15.000 Stryker Corp 0.600% 01/12/2023 | 15 | 0,01 |
| USD | 100.000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025 | 99 | 0,05 |
| USD | 230.000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024 | 241 | 0,11 |
| USD | 15.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 15.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028 | 27 | 0,01 |
| USD | 65.000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028 | 65 | 0,03 |
| USD | 50.000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031 | 50 | 0,02 |
| USD | 100.000 SVB Financial Group 1.800% 28/10/2026 | 100 | 0,05 |
| USD | 60.000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031 | 57 | 0,03 |
| USD | 25.000 SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030 | 26 | 0,01 |
| USD | 115.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031 | 115 | 0,05 |
| USD | 50.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026 | 53 | 0,02 |
| USD | 50.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027 | 54 | 0,03 |
| USD | 40.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024 | 42 | 0,02 |
| USD | 100.000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | 106 | 0,05 |
| USD | 50.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025 | 54 | 0,03 |
| USD | 25.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029 | 29 | 0,01 |
| USD | 150.000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027 | 159 | 0,07 |
| USD | 55.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026 | 58 | 0,03 |
| USD | 25.000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025 | 27 | 0,01 |
| USD | 50.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026 | 52 | 0,02 |
| USD | 7.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027 | 8 | 0,00 |
| USD | 50.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030 | 51 | 0,02 |
| USD | 150.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026 | 157 | 0,07 |
| USD | 65.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030 | 68 | 0,03 |
| USD | 15.000 Target Corp 3.500% 01/07/2024 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025 | 54 | 0,03 |
| USD | 50.000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028 | 65 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 30.000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026 | 29 | 0,01 |
| USD | 40.000 Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030 | 40 | 0,02 |
| USD | 40.000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026 | 40 | 0,02 |
| USD | 25.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 50.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025 | 50 | 0,02 |
| USD | 75.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030 | 74 | 0,03 |
| USD | 50.000 Textron Inc 3.000% 01/06/2030 | 52 | 0,02 |
| USD | 15.000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028 | 16 | 0,01 |
| USD | 80.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026 | 87 | 0,04 |
| USD | 60.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029 | 62 | 0,03 |
| USD | 30.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023 | 33 | 0,02 |
| USD | 10.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026 | 10 | 0,00 |
| USD | 138.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030 | 155 | 0,07 |
| USD | 225.000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026 | 223 | 0,10 |
| USD | 155.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028 | 154 | 0,07 |
| USD | 100.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031 | 100 | 0,05 |
| USD | 40.000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032 | 40 | 0,02 |
| USD | 200.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025 | 212 | 0,10 |
| USD | 115.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027 | 125 | 0,06 |
| USD | 175.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030 | 191 | 0,09 |
| USD | 25.000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028 | 28 | 0,01 |
| USD | 150.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023 | 149 | 0,07 |
| USD | 20.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026 | 19 | 0,01 |
| USD | 100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025 | 102 | 0,05 |
| USD | 80.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028 | 80 | 0,04 |
| USD | 100.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024 | 102 | 0,05 |
| USD | 40.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030 | 40 | 0,02 |
| USD | 35.000 Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023 | 36 | 0,02 |
| USD | 145.000 Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023 | 148 | 0,07 |
| USD | 85.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024 | 88 | 0,04 |
| USD | 275.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025 | 289 | 0,14 |
| USD | 15.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028 | 16 | 0,01 |
| USD | 5.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027 | 5 | 0,00 |
| USD | 25.000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023 | 104 | 0,05 |
| USD | 30.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029 | 33 | 0,02 |
| USD | 50.000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030 | 47 | 0,02 |
| USD | 50.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030 | 53 | 0,02 |
| USD | 50.000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024 | 54 | 0,03 |
| USD | 70.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028 | 80 | 0,04 |
| USD | 250.000 Truist Bank 2.150% 06/12/2024 | 258 | 0,12 |
| USD | 40.000 Truist Bank 3.000% 02/02/2023 | 41 | 0,02 |
| USD | 100.000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024 | 105 | 0,05 |
| USD | 250.000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025 | 268 | 0,13 |
| USD | 85.000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025 | 93 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|-----------------|---|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 100.000 | Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029 | 98 | 0,05 |
| USD | 50.000 | Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030 | 49 | 0,02 |
| USD | 15.000 | Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023 | 210 | 0,10 |
| USD | 40.000 | Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029 | 44 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025 | 27 | 0,01 |
| USD | 200.000 | TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031 | 202 | 0,09 |
| USD | 20.000 | Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030 | 19 | 0,01 |
| USD | 80.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027 | 86 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023 | 105 | 0,05 |
| USD | 25.000 | Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024 | 27 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029 | 28 | 0,01 |
| USD | 25.000 | UDR Inc 2.950% 01/09/2026 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 | UDR Inc 3.200% 15/01/2030 | 53 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Unilever Capital Corp 0.375% 14/09/2023 | 149 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030 | 95 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031 | 97 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024 | 103 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025 | 106 | 0,05 |
| USD | 10.000 | Union Electric Co 2.950% 15/06/2027 | 11 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027 | 205 | 0,10 |
| USD | 25.000 | Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026 | 52 | 0,02 |
| USD | 15.000 | Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 15.000 | Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025 | 27 | 0,01 |
| USD | 10.000 | Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024 | 10 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025 | 27 | 0,01 |
| USD | 35.000 | Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028 | 39 | 0,02 |
| USD | 14.541 | United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.150% 11/04/2024 | 15 | 0,01 |
| USD | 16.324 | United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025 | 17 | 0,01 |
| USD | 22.488 | United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026 | 24 | 0,01 |
| USD | 36.458 | United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026 | 38 | 0,02 |
| USD | 39.447 | United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028 | 40 | 0,02 |
| USD | 19.714 | United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028 | 20 | 0,01 |
| USD | 90.330 | United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027 | 99 | 0,05 |
| USD | 44.900 | United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026 | 47 | 0,02 |
| USD | 15.000 | United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023 | 15 | 0,01 |
| USD | 60.000 | United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029 | 62 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|-----------------|---|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. USD | werts |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 25.000 | United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 15.000 | United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 | United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029 | 27 | 0,01 |
| USD | 50.000 | United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025 | 54 | 0,03 |
| USD | 50.000 | UnitedHealth Group Inc 0.550% 15/05/2024 | 50 | 0,02 |
| USD | 90.000 | UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026 | 89 | 0,04 |
| USD | 115.000 | UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026 | 115 | 0,05 |
| USD | 115.000 | UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031 | 117 | 0,05 |
| USD | 160.000 | UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024 | 166 | 0,08 |
| USD | 40.000 | UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2023 | 41 | 0,02 |
| USD | 5.000 | UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027 | 5 | 0,00 |
| USD | 10.000 | UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023 | 10 | 0,00 |
| USD | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025 | 109 | 0,05 |
| USD | 35.000 | UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025 | 38 | 0,02 |
| USD | 125.000 | UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028 | 139 | 0,07 |
| USD | 25.000 | UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028 | 28 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030 | 50 | 0,02 |
| USD | 50.000 | UPMC 3.600% 03/04/2025 | 53 | 0,02 |
| USD | 30.000 | US Bancorp 1.375% 22/07/2030 | 28 | 0,01 |
| USD | 100.000 | US Bancorp 3.000% 30/07/2029 | 106 | 0,05 |
| USD | 55.000 | US Bancorp 3.150% 27/04/2027 | 59 | 0,03 |
| USD | 115.000 | US Bancorp 3.375% 05/02/2024 | 121 | 0,06 |
| USD | 35.000 | US Bancorp 3.700% 30/01/2024 | 37 | 0,02 |
| USD | 25.000 | US Bancorp 3.900% 26/04/2028 | 28 | 0,01 |
| USD | 100.000 | US Bancorp 3.950% 17/11/2025 | 109 | 0,05 |
| USD | 250.000 | US Bank NA 3.400% 24/07/2023 | 260 | 0,12 |
| USD | 55.000 | Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026 | 59 | 0,03 |
| USD | 135.000 | Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027 | 135 | 0,06 |
| USD | 25.000 | Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025 | 26 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026 | 64 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029 | 55 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028 | 17 | 0,01 |
| USD | 10.000 | Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028 | 11 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031 | 50 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025 | 103 | 0,05 |
| USD | 35.000 | Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030 | 36 | 0,02 |
| USD | 10.000 | Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028 | 11 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029 | 28 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030 | 58 | 0,03 |
| USD | 55.000 | VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031 | 55 | 0,03 |
| USD | 25.000 | VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025 | 28 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025 | 27 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029 | 72 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025 | 98 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030 | 94 | 0,04 |
| USD | 275.000 | Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030 | 262 | 0,12 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 25.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031 | 24 | 0,01 |
| USD | 175.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028 | 176 | 0,08 |
| USD | 257.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032 | 253 | 0,12 |
| USD | 285.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031 | 288 | 0,13 |
| USD | 20.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027 | 21 | 0,01 |
| USD | 75.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030 | 79 | 0,04 |
| USD | 110.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024 | 117 | 0,05 |
| USD | 100.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029 | 112 | 0,05 |
| USD | 100.000 VF Corp 2.800% 23/04/2027 | 105 | 0,05 |
| USD | 15.000 ViacomCBS Inc 2.900% 15/01/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 50.000 ViacomCBS Inc 3.375% 15/02/2028 | 53 | 0,02 |
| USD | 15.000 ViacomCBS Inc 3.500% 15/01/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 75.000 ViacomCBS Inc 3.700% 15/08/2024 | 79 | 0,04 |
| USD | 80.000 ViacomCBS Inc 3.700% 01/06/2028 | 87 | 0,04 |
| USD | 35.000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026 | 38 | 0,02 |
| USD | 75.000 ViacomCBS Inc 4.750% 15/05/2025 | 82 | 0,04 |
| USD | 75.000 Viatrix Inc 1.650% 22/06/2025 | 75 | 0,04 |
| USD | 65.000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027 | 66 | 0,03 |
| USD | 75.000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030 | 75 | 0,04 |
| USD | 25.000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 100.000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029 | 106 | 0,05 |
| USD | 15.000 Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027 | 16 | 0,01 |
| USD | 30.000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028 | 33 | 0,02 |
| USD | 80.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027 | 81 | 0,04 |
| USD | 125.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030 | 126 | 0,06 |
| USD | 135.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025 | 144 | 0,07 |
| USD | 100.000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026 | 98 | 0,05 |
| USD | 50.000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031 | 49 | 0,02 |
| USD | 40.000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027 | 44 | 0,02 |
| USD | 25.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025 | 27 | 0,01 |
| USD | 30.000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027 | 34 | 0,02 |
| USD | 30.000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030 | 35 | 0,02 |
| USD | 60.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026 | 59 | 0,03 |
| USD | 50.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028 | 49 | 0,02 |
| USD | 25.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 50.000 Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026 | 50 | 0,02 |
| USD | 15.000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 15.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026 | 16 | 0,01 |
| USD | 15.000 Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053 | 16 | 0,01 |
| USD | 35.000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030 | 38 | 0,02 |
| USD | 100.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027 | 109 | 0,05 |
| USD | 60.000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026 | 74 | 0,03 |
| USD | 50.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030 | 53 | 0,02 |
| USD | 13.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026 | 14 | 0,01 |
| USD | 50.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031 | 50 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 5.000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029 | 5 | 0,00 |
| USD | 25.000 Walmart Inc 2.550% 11/04/2023 | 26 | 0,01 |
| USD | 160.000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024 | 168 | 0,08 |
| USD | 100.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026 | 101 | 0,05 |
| USD | 65.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029 | 65 | 0,03 |
| USD | 100.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031 | 104 | 0,05 |
| USD | 100.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025 | 107 | 0,05 |
| USD | 10.000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026 | 11 | 0,01 |
| USD | 10.000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027 | 11 | 0,01 |
| USD | 100.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030 | 112 | 0,05 |
| USD | 100.000 Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028 | 95 | 0,04 |
| USD | 10.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027 | 11 | 0,01 |
| USD | 25.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029 | 27 | 0,01 |
| USD | 115.000 WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027 | 111 | 0,05 |
| USD | 15.000 WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028 | 15 | 0,01 |
| USD | 150.000 Wells Fargo & Co 0.805% 19/05/2025 | 148 | 0,07 |
| USD | 250.000 Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024 | 252 | 0,12 |
| USD | 295.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026 | 301 | 0,14 |
| USD | 195.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028 | 198 | 0,09 |
| USD | 135.000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025 | 138 | 0,06 |
| USD | 175.000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031 | 179 | 0,08 |
| USD | 100.000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030 | 104 | 0,05 |
| USD | 145.000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025 | 152 | 0,07 |
| USD | 50.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026 | 53 | 0,02 |
| USD | 160.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026 | 168 | 0,08 |
| USD | 150.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027 | 158 | 0,07 |
| USD | 40.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024 | 42 | 0,02 |
| USD | 75.000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023 | 77 | 0,04 |
| USD | 45.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025 | 48 | 0,02 |
| USD | 10.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028 | 11 | 0,01 |
| USD | 280.000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024 | 294 | 0,14 |
| USD | 115.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026 | 125 | 0,06 |
| USD | 25.000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023 | 26 | 0,01 |
| USD | 290.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027 | 324 | 0,15 |
| USD | 90.000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031 | 104 | 0,05 |
| USD | 25.000 Welltower Inc 2.050% 15/01/2029 | 25 | 0,01 |
| USD | 25.000 Welltower Inc 2.750% 15/01/2031 | 26 | 0,01 |
| USD | 100.000 Welltower Inc 2.750% 15/01/2032 | 101 | 0,05 |
| USD | 25.000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030 | 26 | 0,01 |
| USD | 25.000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 55.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025 | 59 | 0,03 |
| USD | 50.000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029 | 56 | 0,03 |
| USD | 25.000 Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 50.000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026 | 49 | 0,02 |
| USD | 30.000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031 | 30 | 0,01 |
| USD | 30.000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023 | 31 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 40.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025 | 42 | 0,02 |
| USD | 35.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026 | 37 | 0,02 |
| USD | 85.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028 | 97 | 0,05 |
| USD | 50.000 | Westlake Chemical Corp 0.875% 15/08/2024 | 49 | 0,02 |
| USD | 15.000 | Westlake Chemical Corp 3.375% 15/06/2030 | 16 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026 | 70 | 0,03 |
| USD | 25.000 | WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031 | 35 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029 | 28 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030 | 56 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031 | 70 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025 | 27 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 15.000 | Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Williams Cos Inc 3.700% 15/01/2023 | 26 | 0,01 |
| USD | 85.000 | Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027 | 92 | 0,04 |
| USD | 15.000 | Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 15.000 | Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Williams Cos Inc 4.500% 15/11/2023 | 105 | 0,05 |
| USD | 150.000 | Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024 | 161 | 0,08 |
| USD | 55.000 | Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029 | 56 | 0,03 |
| USD | 155.000 | Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024 | 162 | 0,08 |
| USD | 30.000 | Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028 | 34 | 0,02 |
| USD | 25.000 | WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 15.000 | WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029 | 17 | 0,01 |
| USD | 50.000 | WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026 | 55 | 0,03 |
| USD | 25.000 | WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 20.000 | WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025 | 21 | 0,01 |
| USD | 25.000 | WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028 | 27 | 0,01 |
| USD | 5.000 | WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028 | 6 | 0,00 |
| USD | 100.000 | WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026 | 112 | 0,05 |
| USD | 105.000 | Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024 | 116 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Xcel Energy Inc 0.500% 15/10/2023 | 99 | 0,05 |
| USD | 65.000 | Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029 | 66 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Xcel Energy Inc 3.300% 01/06/2025 | 105 | 0,05 |
| USD | 25.000 | Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030 | 27 | 0,01 |
| USD | 15.000 | Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028 | 17 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Xylem Inc 1.950% 30/01/2028 | 50 | 0,02 |
| USD | 20.000 | Yale University 1.482% 15/04/2030 | 20 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031 | 101 | 0,05 |
| USD | 65.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026 | 68 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 50.000 | Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030 | 49 | 0,02 |
| USD | 5.000 | Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027 | 5 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028 | 28 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 100.000 | State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030 | 100 | 0,05 |
| USD | 150.000 | State of California 2.375% 01/10/2026 | 157 | 0,07 |
| USD | 50.000 | State of California 'A' 3.050% 01/04/2029 | 54 | 0,03 |
| USD | 125.000 | University of California 3.349% 01/07/2029 | 137 | 0,06 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 144.066 | 67,21 |
| Uruguay (30. Juni 2021: 0,16 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 125.000 | Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 | 140 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 | 115 | 0,05 |
| USD | 130.000 | Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024 | 138 | 0,06 |
| Uruguay - insgesamt | | | 393 | 0,18 |
| Anleihen - insgesamt | | | 205.876 | 96,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeit- wert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 205.876 | 96,05 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 4,24 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 4,24 %) | | | | |
| USD | 68.662 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~ | 6.868 | 3,20 |
| Zahlungsmittel† | | | 107 | 0,05 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 1.499 | 0,70 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | 214.350 | 100,00 |

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

~ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 184.532 | 86,08 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 11.490 | 5,36 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 9.854 | 4,60 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 6.868 | 3,20 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.633 | 0,76 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 214.377 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,28 %) | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) | | | |
| Andorra (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Andorra International Bond 1.250% 06/05/2031 | 101 | 0,00 |
| Andorra insgesamt | | 101 | 0,00 |
| Australien (30. Juni 2021: 0,58 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 200.000 APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033 | 194 | 0,01 |
| EUR | 150.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030 | 159 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 | 166 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 | 197 | 0,01 |
| EUR | 175.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029 | 178 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024 | 317 | 0,02 |
| EUR | 200.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024 | 207 | 0,01 |
| EUR | 175.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030 | 185 | 0,01 |
| EUR | 100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026 | 307 | 0,02 |
| EUR | 200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029 | 209 | 0,01 |
| EUR | 175.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 | 183 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029 | 208 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027 | 151 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031 | 149 | 0,01 |
| EUR | 100.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 150.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 [†] | 152 | 0,01 |
| EUR | 400.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026 | 412 | 0,02 |
| EUR | 200.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027 | 208 | 0,01 |
| EUR | 200.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 | 210 | 0,01 |
| EUR | 377.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 | 394 | 0,02 |
| EUR | 125.000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029 | 127 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [†] | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023 | 102 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (30. Juni 2021: 0,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 209.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 | 223 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023 | 158 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 | 157 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 | 105 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024 | 158 | 0,01 |
| EUR | 125.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026 [†] | 130 | 0,01 |
| EUR | 125.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029 [†] | 132 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023 | 157 | 0,01 |
| EUR | 175.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024 | 185 | 0,01 |
| EUR | 225.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029 | 234 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Westpac Banking Corp 0.010% 22/09/2028 | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026 | 203 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036 | 193 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023 | 203 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024 | 203 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023 | 203 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 | 206 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027 [†] | 314 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032 | 110 | 0,01 |
| Australien - insgesamt | | 9.420 | 0,51 |
| Österreich (30. Juni 2021: 2,67 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 200.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 11/06/2032 | 250 | 0,01 |
| EUR | 300.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030 | 294 | 0,02 |
| EUR | 100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031 | 98 | 0,00 |
| EUR | 200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 [†] | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034 | 205 | 0,01 |
| EUR | 100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 | 98 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 | 194 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024 | 101 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Erste Group Bank AG 0.625% 19/01/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026 | 206 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 [†] | 308 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Österreich (30. Juni 2021: 2,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034 | 106 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031 [^] | 308 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027 | 299 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Hypo Tirol Bank AG 0.010% 11/03/2031 | 195 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025 | 206 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032 | 143 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024 | 100 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^] | 138 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | OeBB-Infrastruktur AG 1.000% 18/11/2024 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | OeBB-Infrastruktur AG 2.250% 04/07/2023 | 208 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | OeBB-Infrastruktur AG 3.000% 24/10/2033 | 259 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | OeBB-Infrastruktur AG 3.375% 18/05/2032 | 196 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026 | 292 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 06/04/2023 | 302 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024 | 152 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | OMV AG 0.000% 16/06/2023 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | OMV AG 0.000% 03/07/2025 | 100 | 0,00 |
| EUR | 25.000 | OMV AG 0.750% 04/12/2023 | 25 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | OMV AG 0.750% 16/06/2030 | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | OMV AG 1.000% 14/12/2026 | 208 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | OMV AG 1.000% 03/07/2034 | 150 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | OMV AG 2.000% 09/04/2028 | 137 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | OMV AG 2.875% [#] | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | OMV AG 3.500% 27/09/2027 [^] | 237 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | OMV AG 6.250% [#] | 238 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 [^] | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 [^] | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 [^] | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032 | 215 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024 | 102 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025 | 307 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028 | 105 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026 | 203 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035 | 101 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Österreich (30. Juni 2021: 2,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033 | 111 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028 | 115 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 | 213 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035 | 94 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046 | 122 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Verbund AG 0.900% 01/04/2041 | 101 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Verbund AG 1.500% 20/11/2024 | 104 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046 | 167 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026 | 203 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026 | 101 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.000% 16/07/2027 | 300 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.625% 15/09/2022 [^] | 202 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025 | 339 | 0,02 |
| EUR | 950.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023 | 958 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023 | 1.213 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024 | 1.320 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025 | 1.219 | 0,07 |
| EUR | 1.600.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030 | 1.601 | 0,09 |
| EUR | 1.600.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031 | 1.590 | 0,09 |
| EUR | 600.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040 | 548 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036 | 879 | 0,05 |
| EUR | 1.475.000 | Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027 | 1.539 | 0,08 |
| EUR | 1.450.000 | Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029 | 1.515 | 0,08 |
| EUR | 300.000 | Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071 | 276 | 0,01 |
| EUR | 2.000.000 | Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026 | 2.108 | 0,11 |
| EUR | 1.600.000 | Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028 | 1.697 | 0,09 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Österreich (30. Juni 2021: 2,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 650.000 | Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051 | 667 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 | 436 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025 | 1.599 | 0,09 |
| EUR | 1.150.000 | Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 ^A | 1.400 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 | 507 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024 | 1.276 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023 | 1.879 | 0,10 |
| EUR | 850.000 | Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117 | 1.308 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034 | 1.650 | 0,09 |
| EUR | 800.000 | Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 | 1.261 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062 | 1.026 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037 | 3.151 | 0,17 |
| EUR | 1.300.000 | Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026 | 1.595 | 0,09 |
| EUR | 1.330.000 | Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027 | 1.823 | 0,10 |
| Österreich - insgesamt | | | 47.816 | 2,59 |
| Belgien (30. Juni 2021: 3,84 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 | 96 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Ageas SA/NV 1.875% 24/11/2051 ^A | 199 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028 | 98 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 | 208 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 ^A | 312 | 0,02 |
| EUR | 146.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 | 155 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 ^A | 161 | 0,01 |
| EUR | 340.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 ^A | 372 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 | 165 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027 | 219 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 ^A | 111 | 0,01 |
| EUR | 320.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 | 379 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 | 119 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 | 399 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Argenta Spaarbank NV 0.010% 11/02/2031 | 98 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024 | 204 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 | 102 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Belgien (30. Juni 2021: 3,84 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027 ^A | 99 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025 | 308 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028 | 212 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026 | 110 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028 | 420 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 | 97 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Elia Group SA 2.750%# | 208 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 | 117 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028 | 118 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023 | 152 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 14/06/2028 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030 | 96 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | FLUVIUS System Operator CVBA 0.625% 24/11/2031 | 198 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | FLUVIUS System Operator CVBA 1.750% 04/12/2026 | 108 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029 | 116 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031 | 95 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030 | 296 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025 | 308 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026 | 207 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023 | 205 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | KBC Group NV 0.125% 14/01/2029 | 292 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | KBC Group NV 0.250% 01/03/2027 | 100 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | KBC Group NV 0.375% 16/06/2027 | 200 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | KBC Group NV 1.125% 25/01/2024 | 205 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | KBC Group NV 1.625% 18/09/2029 | 103 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 | 133 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Proximus SADP 0.750% 17/11/2036 | 195 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Proximus SADP 2.375% 04/04/2024 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Resa SA 1.000% 22/07/2026 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Solvay SA 2.750% 02/12/2027 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | VGP NV 1.500% 08/04/2029 | 98 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 850.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027 | 864 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031 | 1.866 | 0,10 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Belgien (30. Juni 2021: 3,84 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.750.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030 | 1.763 | 0,09 |
| EUR | 1.300.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023 | 1.319 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 | 951 | 0,05 |
| EUR | 1.750.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 | 1.804 | 0,10 |
| EUR | 700.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071 | 574 | 0,03 |
| EUR | 3.150.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025 | 3.294 | 0,18 |
| EUR | 1.900.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 | 2.017 | 0,11 |
| EUR | 2.150.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028 | 2.293 | 0,12 |
| EUR | 2.350.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029 | 2.526 | 0,14 |
| EUR | 2.350.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026 | 2.498 | 0,13 |
| EUR | 2.150.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031 | 2.329 | 0,13 |
| EUR | 1.350.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 ^A | 1.511 | 0,08 |
| EUR | 1.100.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037 | 1.251 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047 | 1.751 | 0,09 |
| EUR | 1.500.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050 | 1.792 | 0,10 |
| EUR | 1.250.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038 | 1.519 | 0,08 |
| EUR | 950.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066 | 1.321 | 0,07 |
| EUR | 1.779.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023 | 1.855 | 0,10 |
| EUR | 800.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 | 1.102 | 0,06 |
| EUR | 2.100.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024 | 2.268 | 0,12 |
| EUR | 1.200.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 | 1.595 | 0,09 |
| EUR | 850.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 | 1.393 | 0,07 |
| EUR | 1.156.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032 | 1.614 | 0,09 |
| EUR | 2.341.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 | 3.857 | 0,21 |
| EUR | 1.350.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026 | 1.639 | 0,09 |
| EUR | 2.825.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035 | 4.532 | 0,25 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Belgien (30. Juni 2021: 3,84 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.076.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028 | 4.204 | 0,23 |
| EUR | 200.000 | Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035 | 189 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030 | 305 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036 | 316 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051 ^A | 297 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038 | 337 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.875% 02/06/2042 | 359 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Region Wallonne Belgium 0.050% 22/06/2025 ^A | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026 | 203 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037 | 192 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051 | 172 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Region Wallonne Belgium 1.250% 03/05/2034 | 216 | 0,01 |
| Belgien - insgesamt | | | 69.914 | 3,79 |
| Bermuda (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023 | 156 | 0,01 |
| Bermuda - insgesamt | | | 156 | 0,01 |
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,05 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024 | 152 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027 | 181 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028 | 247 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032 | 128 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.750% 19/05/2025 ^A | 262 | 0,01 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | 970 | 0,05 |
| Bulgarien (30. Juni 2021: 0,06 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030 | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050 | 192 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bulgaria Government International Bond 1.875% 21/03/2023 | 206 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027 | 225 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Bulgarien (30. Juni 2021: 0,06 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035 | 247 | 0,02 |
| Bulgarien – insgesamt | | | 1.068 | 0,06 |
| Kanada (30. Juni 2021: 0,89 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [^] | 158 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029 | 198 | 0,01 |
| EUR | 321.000 | Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023 | 324 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023 | 403 | 0,02 |
| EUR | 216.000 | Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024 | 218 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025 | 301 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027 | 299 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027 | 298 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023 | 405 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024 | 380 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025 | 153 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029 | 296 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027 | 125 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024 | 404 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024 | 305 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Equitable Bank 0.010% 16/09/2024 | 100 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028 | 163 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025 | 201 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024 | 304 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026 | 107 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 | 106 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Magna International Inc 1.900% 24/11/2023 | 129 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | National Bank of Canada 0.000% 29/09/2023 | 377 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025 | 308 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027 | 200 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031 | 195 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026 | 200 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024 | 303 | 0,02 |
| EUR | 176.000 | Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024 | 177 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025 | 308 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024 | 503 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027 | 200 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Toronto-Dominion Bank 0.250% 12/01/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024 | 101 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (30. Juni 2021: 0,89 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 125.000 | Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 | 126 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Toronto-Dominion Bank 0.500% 03/04/2024 | 356 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023 | 304 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029 | 223 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049 | 296 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029 | 314 | 0,02 |
| EUR | 214.000 | Export Development Canada 0.250% 07/03/2026 | 217 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | OMERS Finance Trust 0.450% 13/05/2025 [^] | 406 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028 [^] | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025 | 204 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041 | 198 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Province of Alberta Canada 0.625% 18/04/2025 | 307 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026 | 308 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025 | 103 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030 | 483 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Province of Ontario Canada 0.250% 09/06/2031 | 196 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Province of Ontario Canada 0.375% 08/04/2027 | 203 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025 | 308 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2025 | 206 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Province of Ontario Canada 1.875% 21/05/2024 | 315 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029 | 195 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030 | 483 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Province of Quebec Canada 0.200% 07/04/2025 | 405 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031 | 394 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027 | 365 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028 | 209 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023 | 208 | 0,01 |
| Kanada - insgesamt | | | 16.182 | 0,88 |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,05 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 250.000 | CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025 | 258 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033 | 293 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023 | 153 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047 | 165 | 0,01 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 869 | 0,05 |
| Chile (30. Juni 2021: 0,08 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 2.250% 09/07/2024 [^] | 105 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029 | 298 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Chile (30. Juni 2021: 0,08 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031 | 200 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040 | 98 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051 | 271 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029 | 421 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026 ^a | 319 | 0,02 |
| Chile - insgesamt | | | 1.712 | 0,09 |
| Kolumbien (30. Juni 2021: 0,02 %) | | | | |
| Kroatien (30. Juni 2021: 0,08 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 500.000 | Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029 | 511 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 | 363 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041 | 207 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027 ^a | 452 | 0,02 |
| Kroatien - insgesamt | | | 1.533 | 0,08 |
| Zypern (30. Juni 2021: 0,13 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Cyprus Government International Bond 0.625% 03/12/2024 | 204 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030 | 200 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027 | 159 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028 | 226 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024 | 216 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034 | 122 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049 | 262 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cyprus Government International Bond 3.750% 26/07/2023 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cyprus Government International Bond 4.250% 04/11/2025 | 117 | 0,01 |
| Zypern - insgesamt | | | 1.613 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,05 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | CEZ AS 3.000% 05/06/2028 | 114 | 0,01 |
| EUR | 178.000 | CEZ AS 4.875% 16/04/2025 | 206 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026 | 182 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031 | 150 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028 | 99 | 0,01 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | 849 | 0,05 |
| Dänemark (30. Juni 2021: 0,35 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 | 212 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029 ^a | 153 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024 | 422 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Danmarks Skibskredit AS 0.125% 20/03/2025 | 100 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Danmarks Skibskredit AS 0.250% 21/06/2028 | 297 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025 | 201 | 0,01 |
| EUR | 165.000 | Danske Bank AS 0.750% 02/06/2023 | 167 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027 | 208 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029 | 198 | 0,01 |
| EUR | 240.000 | Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023 | 243 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031 | 124 | 0,01 |
| EUR | 170.000 | Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024 | 176 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029 | 209 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027 | 151 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 ^a | 151 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027 | 100 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Jyske Realkredit AS 0.250% 01/07/2023 | 303 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025 | 152 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024 | 350 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Nykredit Realkredit AS 0.250% 20/01/2023 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025 | 101 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 | 101 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Orsted AS 1.500% 18/02/3021 | 98 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Orsted AS 1.750% 09/12/3019 | 128 | 0,01 |
| EUR | 130.000 | Orsted AS 6.250% 26/06/3013 | 141 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 250.000 | Kommunekredit 0.000% 27/08/2030 | 245 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Kommunekredit 0.000% 03/03/2031 | 195 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Kommunekredit 0.010% 04/05/2034 | 95 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Kommunekredit 0.250% 29/03/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Kommunekredit 0.250% 15/05/2023 | 253 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Kommunekredit 0.250% 16/02/2024 | 101 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Dänemark (30. Juni 2021: 0,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Kommunekredit 0.500% 24/01/2025 | 204 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Kommunekredit 0.625% 11/05/2026 | 309 | 0,02 |
| EUR | 115.000 | Kommunekredit 0.625% 21/11/2039 | 115 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Kommunekredit 0.875% 03/11/2036 | 104 | 0,01 |
| Dänemark - insgesamt | | | 6.911 | 0,37 |
| Estland (30. Juni 2021: 0,03 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025 | 150 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026 | 100 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030 | 200 | 0,01 |
| Estland - insgesamt | | | 450 | 0,02 |
| Finland (30. Juni 2021: 1,47 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026 | 204 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 | 145 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 | 97 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023 | 305 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 14/01/2028 | 199 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024 | 102 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Finnvera Oyj 0.000% 15/09/2027 | 200 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Finnvera Oyj 1.125% 17/05/2032 | 324 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 130.000 | Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026 | 137 | 0,01 |
| EUR | 163.000 | Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029 | 180 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 [^] | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 | 105 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028 | 126 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027 [^] | 305 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028 | 497 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023 | 102 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023 | 305 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 28/02/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 21/11/2023 | 177 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Finland (30. Juni 2021: 1,47 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026 [^] | 203 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025 [^] | 205 | 0,01 |
| EUR | 166.000 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024 | 172 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 | 195 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027 | 148 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023 [^] | 303 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028 | 148 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027 [^] | 277 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 | 206 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030 | 153 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030 | 246 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 245.000 | OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024 | 248 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025 | 411 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029 | 208 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027 | 416 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 | 114 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049 | 112 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | SATO Oyj 1.375% 31/05/2024 | 179 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028 | 167 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029 | 97 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 | 148 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Suomen Hypoteekkiyhdistys 0.500% 13/03/2026 | 204 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 | 146 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 800.000 | Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023 | 808 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026 | 407 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030 | 600 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031 | 502 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036 | 583 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052 | 358 | 0,02 |
| EUR | 950.000 | Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040 | 927 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026 | 468 | 0,02 |
| EUR | 950.000 | Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 | 993 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028 | 523 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029 | 942 | 0,05 |
| EUR | 850.000 | Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031 | 907 | 0,05 |
| EUR | 850.000 | Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 | 893 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034 | 667 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047 | 679 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023 | 823 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024 | 743 | 0,04 |
| EUR | 330.000 | Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042 | 478 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028 | 838 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Finnland (30. Juni 2021: 1,47 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 950.000 | Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025 | 1.103 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029 | 204 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Finnvera Oyj 0.500% 13/04/2026 | 103 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024 | 252 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030 | 296 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Kuntarahoitus Oyj 0.050% 06/09/2029 | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035 | 190 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Kuntarahoitus Oyj 0.125% 07/03/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026 | 362 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Työllisyysrahasto 0.010% 16/06/2027 | 200 | 0,01 |
| Finnland - insgesamt | | | 26.186 | 1,42 |
| Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023 | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Aeroports de Paris 1.500% 02/07/2032 | 105 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Aeroports de Paris 2.125% 02/10/2026 | 325 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038 | 112 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030 | 232 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Aeroports de Paris 3.125% 11/06/2024 | 108 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 | 102 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030 | 109 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ALD SA 0.375% 18/07/2023 | 302 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Alstom SA 0.000% 11/01/2029 | 193 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Alstom SA 0.500% 27/07/2030 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Altarea SCA 1.750% 16/01/2030 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Altareit SCA 2.875% 02/07/2025 [^] | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | APRR SA 0.000% 20/01/2023 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | APRR SA 0.000% 19/06/2028 | 98 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | APRR SA 1.250% 14/01/2027 | 210 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | APRR SA 1.500% 25/01/2030 | 217 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^] | 216 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | APRR SA 1.875% 15/01/2025 | 211 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030 | 196 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033 | 225 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023 | 313 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Arkema SA 0.750% 03/12/2029 | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Arkema SA 1.500% 20/01/2025 | 104 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Arkema SA 1.500% 20/04/2027 | 212 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024 | 300 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Atos SE 1.000% 12/11/2029 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Atos SE 1.750% 07/05/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Atos SE 2.500% 07/11/2028 | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 | 105 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031 | 322 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024 | 211 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040 | 189 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | AXA Bank Europe SCF 0.375% 23/03/2023 | 303 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027 | 200 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035 | 95 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | AXA SA 1.125% 15/05/2028 | 159 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | AXA SA 1.375% 07/10/2041 | 146 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | AXA SA 3.250% 28/05/2049 | 224 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | AXA SA 3.375% 06/07/2047 | 224 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | AXA SA 3.875% [#] | 111 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | AXA SA 5.125% 04/07/2043 | 215 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025 | 200 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027 [^] | 197 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028 | 99 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028 | 299 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 | 295 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 | 306 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 | 408 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 [^] | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031 | 196 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030 | 104 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 | 317 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 | 322 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 | 211 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028 | 109 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 | 212 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 | 109 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023 | 212 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 | 187 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 | 109 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024 | 102 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.000% 21/07/2029 | 395 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024 | 206 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028 | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 | 198 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 | 98 | 0,00 |
| EUR | 228.000 | BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023 | 232 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023 | 204 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023 | 102 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032 | 200 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025 | 155 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029 | 315 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025 ^A | 524 | 0,03 |
| EUR | 165.000 | BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 | 175 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 | 215 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 | 103 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027 | 427 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025 ^A | 426 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 | 106 | 0,01 |
| EUR | 226.000 | BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023 | 238 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 | 331 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023 | 265 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Bouygues SA 1.125% 24/07/2028 | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bouygues SA 3.625% 16/01/2023 | 208 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BPCE SA 0.250% 15/01/2026 | 300 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | BPCE SA 0.250% 14/01/2031 | 191 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | BPCE SA 0.375% 05/10/2023 | 303 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | BPCE SA 0.500% 24/02/2027 | 200 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BPCE SA 0.500% 15/09/2027 | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BPCE SA 0.625% 26/09/2023 | 203 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BPCE SA 0.625% 28/04/2025 | 305 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | BPCE SA 0.625% 15/01/2030 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | BPCE SA 0.750% 03/03/2031 ^A | 99 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | BPCE SA 0.875% 31/01/2024 | 306 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | BPCE SA 1.000% 15/07/2024 ^A | 205 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BPCE SA 1.000% 01/04/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BPCE SA 1.000% 05/10/2028 | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BPCE SA 1.125% 18/01/2023 | 203 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BPCE SA 1.625% 31/01/2028 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BPCE SA 4.250% 06/02/2023 | 105 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BPCE SA 4.625% 18/07/2023 | 214 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026 ^A | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028 | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029 | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030 | 197 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036 | 187 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030 | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041 | 96 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | BPCE SFH SA 0.398% 24/04/2025 | 305 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035 | 201 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027 | 310 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026 | 207 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028 | 210 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029 | 106 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024 | 315 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 22/01/2023 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 17/01/2024 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.050% 25/03/2025 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028 | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029 | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035 | 195 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025 | 216 | 0,01 |
| EUR | 230.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024 | 250 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023 | 215 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.300% 24/02/2023 | 475 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 [*] | 123 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [^] # | 226 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Capgemini SE 1.000% 18/10/2024 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Capgemini SE 1.125% 23/06/2030 | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 | 220 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 [^] | 229 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Capgemini SE 2.500% 01/07/2023 | 310 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Carmila SA 2.125% 07/03/2028 | 105 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Carmila SA 2.375% 18/09/2023 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 | 317 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [*] | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027 | 100 | 0,00 |
| EUR | 700.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029 | 693 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030 | 196 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035 | 94 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026 | 202 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023 | 405 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024 | 203 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027 | 408 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.500% 04/09/2024 | 408 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023 [^] | 304 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032 | 328 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055 | 186 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025 | 463 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024 | 203 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027 | 106 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023 | 307 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 [^] | 111 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027 | 223 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 [^] | 202 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028 | 412 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031 | 209 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 [^] | 188 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 | 206 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027 | 162 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 | 125 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | CNP Assurances 2.000% 27/07/2050 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | CNP Assurances 2.500% 30/06/2051 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | CNP Assurances 2.750% 05/02/2029 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | CNP Assurances 4.000% [#] | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | CNP Assurances 4.250% 05/06/2045 | 112 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | CNP Assurances 4.500% 10/06/2047 | 237 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024 | 204 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028 | 316 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Covivio 1.500% 21/06/2027 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Covivio 1.625% 23/06/2030 [^] | 211 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031 | 197 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 | 213 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.250% [^] # | 219 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#] | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 | 120 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031 | 194 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024 | 303 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024 | 304 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023 | 303 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026 | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023 | 102 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027 | 312 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028 | 526 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029 | 106 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031 | 327 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037 [^] | 229 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038 | 347 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025 | 344 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023 | 207 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027 | 195 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023 | 204 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 | 206 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026 | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026 | 209 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027 | 211 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030 | 103 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 [^] | 323 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026 | 215 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 | 213 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024 | 424 | 0,02 |
| EUR | 329.000 | Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027 | 360 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023 | 316 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026 | 225 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029 | 102 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030 | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029 | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029 | 207 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025 | 208 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029 | 206 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 | 222 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 | 116 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028 | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025 | 205 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026 | 206 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027 | 104 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028 | 317 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029 | 212 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024 | 210 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.500% 11/09/2023 | 315 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Danone SA 0.000% 01/12/2025 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^] | 200 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Danone SA 0.424% 03/11/2022 | 302 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Danone SA 0.571% 17/03/2027 | 102 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Danone SA 0.709% 03/11/2024 | 204 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Danone SA 1.000% 26/03/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Danone SA 1.000% [#] | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Danone SA 1.208% 03/11/2028 | 212 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Danone SA 1.250% 30/05/2024 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024 | 200 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029 | 100 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Dexia Credit Local SA 0.000% 29/05/2024 [^] | 302 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Dexia Credit Local SA 0.000% 21/01/2028 | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Dexia Credit Local SA 0.010% 22/01/2027 | 200 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Dexia Credit Local SA 0.250% 01/06/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Dexia Credit Local SA 0.500% 17/01/2025 | 204 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Dexia Credit Local SA 0.625% 03/02/2024 [^] | 459 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026 | 205 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Dexia Credit Local SA 0.750% 25/01/2023 | 304 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027 | 263 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024 | 208 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Dexia Credit Local SA 1.250% 27/10/2025 | 210 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Edenred 1.375% 18/06/2029 | 211 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026 [^] | 207 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033 | 397 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036 | 107 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030 | 221 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049 | 212 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Electricite de France SA 2.750% 10/03/2023 | 414 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Electricite de France SA 3.375% [#] | 413 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Electricite de France SA 4.000% [#] | 212 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027 | 119 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024 | 281 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030 | 395 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Electricite de France SA 5.000% [#] | 442 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Electricite de France SA 5.375% [#] | 110 | 0,01 |
| EUR | 115.000 | Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033 | 171 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ELO SACA 2.375% 25/04/2025 [^] | 211 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ELO SACA 2.625% 30/01/2024 [^] | 209 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ELO SACA 2.875% 29/01/2026 [^] | 108 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023 | 272 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 0.000% 04/03/2027 | 197 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Engie SA 0.375% 11/06/2027 | 200 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 0.375% 26/10/2029 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 0.875% 27/03/2024 | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 0.875% 19/09/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 1.000% 13/03/2026 | 207 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 1.375% 22/06/2028 | 211 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 1.375% 28/02/2029 | 212 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 1.500% 27/03/2028 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 1.500%# | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 1.750% 27/03/2028 | 108 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Engie SA 1.875% 19/09/2033 | 442 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 1.875%# | 198 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 2.000% 28/09/2037 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 2.125% 30/03/2032 | 113 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Engie SA 3.250%# | 322 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 | 202 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 [^] | 303 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^] | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030 | 108 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Gecina SA 0.875% 30/06/2036 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Gecina SA 1.375% 30/06/2027 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Gecina SA 1.500% 20/01/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Gecina SA 1.625% 29/05/2034 | 109 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Gecina SA 2.000% 30/06/2032 | 226 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028 | 195 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025 | 106 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025 | 124 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028 | 122 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 | 197 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025 | 204 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023 | 208 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ICADE 1.125% 17/11/2025 | 103 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | ICADE 1.750% 10/06/2026 | 211 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030 [^] | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034 | 209 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Imerys SA 1.500% 15/01/2027 | 209 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 | 210 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | In'li SA 1.125% 02/07/2029 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028 | 110 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Kering SA 0.250% 13/05/2023 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Kering SA 1.250% 10/05/2026 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Kering SA 1.500% 05/04/2027 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Klepierre SA 1.000% 17/04/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 | 105 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 | 209 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 | 106 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035 | 292 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023 | 152 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026 | 102 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027 | 258 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024 | 211 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028 | 109 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | La Mondiale SAM 5.050%# | 231 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | La Poste SA 0.000% 18/07/2029 | 96 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | La Poste SA 0.375% 17/09/2027 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | La Poste SA 0.625% 21/10/2026 | 205 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | La Poste SA 0.625% 18/01/2036 | 95 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | La Poste SA 1.375% 21/04/2032 | 319 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | La Poste SA 4.375% 26/06/2023 | 321 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^] | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Legrand SA 1.875% 16/12/2027 | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Legrand SA 1.875% 06/07/2032 | 113 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024 | 301 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 | 299 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 | 199 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 | 100 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 284.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024 | 289 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Mercialys SA 1.800% 27/02/2026 | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | MMB SCF SACA 0.010% 14/10/2030 | 195 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027 | 196 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 0.000% 29/06/2026 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^] | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 0.500% 04/09/2032 | 195 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 0.625% 16/12/2033 | 97 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 0.750% 11/09/2023 | 203 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 0.750% 29/06/2034 [^] | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 0.875% 03/02/2027 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 1.000% 12/09/2025 | 206 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 1.250% 07/07/2027 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 1.375% 16/01/2030 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 1.375% 04/09/2049 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 1.375% [#] | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 1.500% 09/09/2027 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 1.625% 07/04/2032 | 109 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 1.750% ^{^/#} | 204 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 1.750% [#] | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 1.875% 12/09/2030 | 223 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 2.000% 15/01/2029 | 222 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 2.375% [#] | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 3.125% 09/01/2024 | 213 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Orange SA 5.000% [#] | 176 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 5.250% [#] | 110 | 0,01 |
| EUR | 240.000 | Orange SA 8.125% 28/01/2033 | 422 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 | 97 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031 | 102 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025 | 310 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 | 105 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025 | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033 [^] | 145 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 | 101 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 [^] | 181 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 | 207 | 0,01 |
| EUR | 75.000 | RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 [^] | 78 | 0,00 |
| EUR | 113.000 | RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 [^] | 118 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029 | 304 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040 [^] | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049 | 97 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036 | 114 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038 | 232 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Safran SA 0.750% 17/03/2031 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | SANEF SA 1.875% 16/03/2026 | 211 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Sanofi 0.500% 21/03/2023 | 403 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Sanofi 0.625% 05/04/2024 | 102 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Sanofi 0.875% 21/03/2029 | 312 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Sanofi 1.000% 01/04/2025 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Sanofi 1.000% 21/03/2026 | 104 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Sanofi 1.375% 21/03/2030 [^] | 541 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Sanofi 1.500% 22/09/2025 | 105 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Sanofi 1.750% 10/09/2026 [^] | 323 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Sanofi 1.875% 21/03/2038 | 117 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 | 206 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028 [^] | 214 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^] | 116 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030 | 214 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 | 105 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 | 199 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 | 196 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027 | 198 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 [^] | 196 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023 | 203 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 | 302 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 | 101 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026 [^] | 205 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 | 199 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024 | 308 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 | 205 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 | 109 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 | 321 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SCF SA 4.250% 03/02/2023 | 210 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030 | 197 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029 | 200 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SFH SA 0.250% 11/09/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SFH SA 0.500% 20/01/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025 | 102 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026 | 205 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027 | 312 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028 | 312 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024 | 105 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Sodexo SA 0.500% 17/01/2024 | 304 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 | 205 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 | 110 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Sogecap SA 4.125% [#] | 223 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Suez SA 0.000% 09/06/2026 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Suez SA 1.000% 03/04/2025 | 206 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Suez SA 1.250% 02/04/2027 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Suez SA 1.250% 14/05/2035 | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Suez SA 1.500% 03/04/2029 | 214 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Suez SA 1.625% [#] | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Suez SA 2.750% 09/10/2023 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Suez SA 2.875% [#] | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 | 212 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Teleperformance 0.250% 26/11/2027 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Teleperformance 1.500% 03/04/2024 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Teleperformance 1.875% 02/07/2025 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Terega SA 0.875% 17/09/2030 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Thales SA 0.250% 29/01/2027 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Thales SA 0.750% 23/01/2025 | 102 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Thales SA 1.000% 15/05/2028 [^] | 205 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 | 208 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028 | 307 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031 | 308 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039 [^] | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 | 224 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.125% 15/03/2023 | 206 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^] | 220 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025 | 221 | 0,01 |
| EUR | 11.000 | TotalEnergies Capital SA 3.125% 16/09/2022 | 11 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | TotalEnergies SE 1.625% [#] | 298 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | TotalEnergies SE 1.750% ^{^/#} | 305 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | TotalEnergies SE 2.000% ^{^/#} | 197 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | TotalEnergies SE 2.125% [#] | 145 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | TotalEnergies SE 2.625% ^{^/#} | 366 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | TotalEnergies SE 2.708% [#] | 103 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | TotalEnergies SE 3.369% [#] | 299 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 | 193 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^] | 260 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 | 208 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^] | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 | 210 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^] | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^] | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^] | 108 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [#] | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 | 109 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 | 114 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^/#} | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^] | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 | 201 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 | 105 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 | 222 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 | 237 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^] | 198 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vinci SA 1.625% 18/01/2029 | 108 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^] | 102 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^] | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 | 108 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Wendel SE 1.000% 01/06/2031 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Wendel SE 1.375% 26/04/2026 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Wendel SE 2.500% 09/02/2027 | 110 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Worldline SA 0.875% 30/06/2027 | 204 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 | 137 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Action Logement Services 0.375% 05/10/2031 | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Action Logement Services 0.500% 30/10/2034 | 197 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027 | 201 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 15/11/2023 | 303 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/09/2031 | 196 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 21/07/2026 | 305 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029 | 907 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036 | 288 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030 | 307 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028 | 106 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024 | 314 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034 | 335 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 27/05/2025 | 434 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 28/05/2026 | 331 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027 | 359 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 4.000% 14/03/2023 | 211 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Agence France Locale 0.000% 20/09/2027 | 200 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Agence France Locale 0.000% 20/03/2031 | 194 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Agence France Locale 0.125% 20/06/2026 | 101 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Agence France Locale 0.250% 20/03/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028 | 200 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Bpifrance SACA 0.125% 25/03/2025 | 304 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Bpifrance SACA 0.250% 14/02/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Bpifrance SACA 0.250% 29/03/2030 [^] | 302 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Bpifrance SACA 0.250% 04/06/2031 | 200 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bpifrance SACA 0.500% 25/05/2025 | 102 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Bpifrance SACA 0.625% 25/05/2026 | 311 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Bpifrance SACA 0.750% 25/11/2024 | 309 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Bpifrance SACA 0.875% 25/11/2026 | 315 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Bpifrance SACA 0.875% 26/09/2028 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bpifrance SACA 1.000% 25/05/2027 | 106 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Bpifrance SACA 1.875% 25/05/2030 | 343 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Bpifrance SACA 2.500% 25/05/2024 | 535 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Bpifrance SACA 2.750% 25/10/2025 | 558 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026 | 505 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026 | 503 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028 | 601 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029 | 796 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030 | 977 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031 [^] | 292 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023 | 808 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031 [^] | 490 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.500% 25/05/2023 | 709 | 0,04 |
| EUR | 1.120.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024 [^] | 1.176 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024 | 211 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025 | 935 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.125% 25/04/2023 | 954 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Caisse des Depots et Consignations 0.750% 18/09/2028 | 315 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028 | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029 | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030 | 196 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 18/03/2031 | 98 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 19/10/2035 | 188 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029 | 199 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036 | 95 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025 | 203 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 13/02/2040 | 194 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025 | 204 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026 | 409 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027 | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026 | 309 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027 | 311 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028 [^] | 212 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033 | 217 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032 | 219 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035 | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031 | 111 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038 | 231 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028 | 120 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024 | 399 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | CCR RE SA 2.875% 15/07/2040 | 108 | 0,01 |
| EUR | 2.150.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023 | 2.167 | 0,12 |
| EUR | 5.240.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023 | 5.283 | 0,29 |
| EUR | 3.800.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 [^] | 3.846 | 0,21 |
| EUR | 5.450.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 | 5.521 | 0,30 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 6.500.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 | 6.601 | 0,36 |
| EUR | 5.500.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 | 5.586 | 0,30 |
| EUR | 2.550.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 | 2.585 | 0,14 |
| EUR | 6.000.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 | 6.006 | 0,33 |
| EUR | 7.100.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^] | 7.033 | 0,38 |
| EUR | 5.900.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^] | 5.787 | 0,31 |
| EUR | 5.300.000 | French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 | 5.450 | 0,30 |
| EUR | 5.900.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 | 6.094 | 0,33 |
| EUR | 5.600.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^] | 5.813 | 0,31 |
| EUR | 6.250.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 | 6.517 | 0,35 |
| EUR | 2.800.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 | 2.736 | 0,15 |
| EUR | 2.050.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 | 1.959 | 0,11 |
| EUR | 1.000.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 | 774 | 0,04 |
| EUR | 6.500.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 [^] | 6.890 | 0,37 |
| EUR | 6.170.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^] | 6.548 | 0,35 |
| EUR | 4.475.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052 | 4.279 | 0,23 |
| EUR | 950.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053 | 898 | 0,05 |
| EUR | 5.050.000 | French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 | 5.329 | 0,29 |
| EUR | 5.250.000 | French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 | 5.618 | 0,30 |
| EUR | 5.390.000 | French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 | 5.966 | 0,32 |
| EUR | 5.500.000 | French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 | 6.099 | 0,33 |
| EUR | 7.400.000 | French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^] | 8.349 | 0,45 |
| EUR | 4.500.000 | French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 | 5.219 | 0,28 |
| EUR | 6.350.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023 | 6.563 | 0,36 |
| EUR | 5.250.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 [^] | 5.598 | 0,30 |
| EUR | 4.030.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 | 4.867 | 0,26 |
| EUR | 1.850.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066 | 2.321 | 0,13 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.900.000 | French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048 | 5.015 | 0,27 |
| EUR | 4.950.000 | French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 | 5.289 | 0,29 |
| EUR | 7.000.000 | French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 [^] | 8.471 | 0,46 |
| EUR | 7.250.000 | French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 [^] | 8.544 | 0,46 |
| EUR | 3.700.000 | French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 | 5.710 | 0,31 |
| EUR | 5.900.000 | French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026 | 6.897 | 0,37 |
| EUR | 3.800.000 | French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 [^] | 5.960 | 0,32 |
| EUR | 2.875.000 | French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055 | 5.411 | 0,29 |
| EUR | 2.180.000 | French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 | 4.304 | 0,23 |
| EUR | 6.000.000 | French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023 | 6.536 | 0,35 |
| EUR | 4.950.000 | French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 | 8.466 | 0,46 |
| EUR | 3.950.000 | French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 | 6.210 | 0,34 |
| EUR | 5.675.000 | French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029 | 8.020 | 0,43 |
| EUR | 4.940.000 | French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032 | 7.891 | 0,43 |
| EUR | 4.800.000 | French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025 | 5.998 | 0,32 |
| EUR | 1.600.000 | French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023 | 1.793 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028 | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Gestion Securite de Stocks Securite SA 1.500% 25/10/2027 | 217 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027 | 210 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030 | 99 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025 | 410 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029 | 218 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | SFIL SA 0.050% 04/06/2029 | 199 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | SFIL SA 0.125% 18/10/2024 | 607 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | SNCF EPIC 0.625% 17/04/2030 | 205 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029 | 210 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | SNCF Reseau 1.500% 29/05/2037 | 222 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034 | 115 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | SNCF Reseau 2.000% 05/02/2048 | 237 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047 | 251 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | SNCF Reseau 2.625% 29/12/2025 | 333 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028 | 362 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | SNCF Reseau 4.250% 07/10/2026 | 121 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | SNCF Reseau 4.500% 30/01/2024 | 661 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | SNCF Reseau 5.000% 10/10/2033 | 978 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030 | 487 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036 | 190 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060 | 340 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046 | 197 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051 | 194 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070 | 361 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028 | 322 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034 | 320 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050 | 580 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28/02/2051 | 176 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Societe Nationale SNCF SA 1.000% 25/05/2040 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Societe Nationale SNCF SA 1.000% 19/01/2061 | 169 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Societe Nationale SNCF SA 1.500% 02/02/2029 | 217 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Societe Nationale SNCF SA 4.125% 19/02/2025 | 227 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Societe Nationale SNCF SA 4.375% 15/04/2026 | 237 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Societe Nationale SNCF SA 4.625% 02/02/2024 | 276 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Societe Nationale SNCF SA 4.875% 12/06/2023 | 161 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028 | 400 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | UNEDIC ASSEO 0.000% 05/03/2030 | 198 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030 | 294 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031 | 488 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | UNEDIC ASSEO 0.100% 25/11/2026 | 606 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | UNEDIC ASSEO 0.100% 25/05/2034 [^] | 476 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | UNEDIC ASSEO 0.250% 24/11/2023 [^] | 507 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029 | 606 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035 | 481 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029 | 310 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | UNEDIC ASSEO 0.500% 25/05/2036 | 296 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025 | 515 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | UNEDIC ASSEO 0.875% 25/05/2028 | 317 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | UNEDIC ASSEO 1.250% 28/03/2027 [^] | 428 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | UNEDIC ASSEO 1.250% 21/10/2027 | 324 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033 | 219 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032 | 559 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | UNEDIC ASSEO 2.250% 05/04/2023 | 414 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | UNEDIC ASSEO 2.375% 25/05/2024 [^] | 533 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Ville de Paris 0.450% 20/10/2045 | 90 | 0,00 |
| Frankreich - insgesamt | | | 402.409 | 21,82 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028 | 200 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 | 98 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023 | 303 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 [^] | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^] | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | adidas AG 0.625% 10/09/2035 | 98 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 [^] | 155 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Allianz SE 1.301% 25/09/2049 | 199 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Allianz SE 2.121% 08/07/2050 | 105 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Allianz SE 2.241% 07/07/2045 | 315 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Allianz SE 3.099% 06/07/2047 | 111 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Allianz SE 3.375% [^] # | 215 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Allianz SE 4.750% [#] | 216 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 [^] | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 | 96 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | BASF SE 0.250% 05/06/2027 | 101 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | BASF SE 0.875% 15/11/2027 | 156 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BASF SE 1.500% 22/05/2030 | 109 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | BASF SE 1.625% 15/11/2037 | 167 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^] | 368 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033 | 197 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bayer AG 0.050% 12/01/2025 | 199 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bayer AG 0.375% 12/01/2029 | 98 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Bayer AG 0.750% 06/01/2027 | 203 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bayer AG 1.000% 12/01/2036 | 188 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bayer AG 1.125% 06/01/2030 | 205 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Bayer AG 1.375% 06/07/2032 | 307 | 0,02 |
| EUR | 50.000 | Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031 | 49 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 | 204 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027 | 207 | 0,01 |
| EUR | 20.000 | Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026 | 21 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029 | 209 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.625% 22/11/2027 | 207 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Bayerische Landesbodenkreditanstalt 1.875% 25/01/2023 | 308 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 175.000 | Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030 | 172 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023 | 505 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033 | 148 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024 | 305 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029 | 178 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029 [^] | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025 | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030 | 197 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025 | 149 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 | 100 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 | 124 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026 [^] | 504 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025 | 154 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027 | 233 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 | 101 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028 | 210 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 | 307 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023 | 204 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034 | 220 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 2.000% 27/11/2023 | 209 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Continental AG 0.000% 12/09/2023 | 200 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^] | 50 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Continental AG 2.500% 27/08/2026 | 192 | 0,01 |
| EUR | 86.000 | Covestro AG 0.875% 03/02/2026 | 88 | 0,00 |
| EUR | 126.000 | Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^] | 132 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Daimler AG 0.000% 08/02/2024 | 201 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Daimler AG 0.375% 08/11/2026 | 228 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Daimler AG 0.750% 08/02/2030 | 154 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Daimler AG 0.750% 11/03/2033 | 301 | 0,02 |
| EUR | 164.000 | Daimler AG 1.000% 15/11/2027 [^] | 172 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | Daimler AG 1.125% 08/08/2034 | 52 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Daimler AG 1.375% 11/05/2028 [^] | 134 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Daimler AG 1.400% 12/01/2024 [^] | 309 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 190.000 | Daimler AG 1.500% 09/03/2026 | 201 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Daimler AG 1.500% 03/07/2029 | 326 | 0,02 |
| EUR | 50.000 | Daimler AG 1.625% 22/08/2023 | 52 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Daimler AG 2.125% 03/07/2037 | 261 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Daimler AG 2.375% 08/03/2023 | 155 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Daimler AG 2.375% 22/05/2030 | 144 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025 | 102 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/10/2027 | 416 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 23/06/2029 ^a | 303 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027 | 102 | 0,01 |
| EUR | 140.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 26/09/2028 | 145 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050 | 108 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028 ^a | 213 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051 | 98 | 0,00 |
| EUR | 350.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040 | 367 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 16/08/2033 | 305 | 0,02 |
| EUR | 289.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH 2.500% 12/09/2023 ^a | 302 | 0,02 |
| EUR | 217.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH 3.750% 09/07/2025 | 246 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH 0.350% 29/09/2031 ^a | 247 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030 | 100 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024 | 304 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026 | 102 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 | 300 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 ^a | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 | 205 | 0,01 |
| EUR | 25.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 | 26 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 | 206 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032 | 100 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027 | 312 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 | 523 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023 | 308 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 | 216 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 | 102 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 | 53 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Hypothekbank AG 0.250% 22/02/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Hypothekbank AG 0.250% 10/12/2024 | 304 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026 | 124 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027 | 308 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024 | 204 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024 | 200 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 15/03/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027 | 310 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028 | 229 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 ^a | 126 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 | 131 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 ^a | 264 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 | 157 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 | 102 | 0,01 |
| EUR | 58.000 | Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 | 60 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 ^a | 106 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 ^a | 167 | 0,01 |
| EUR | 95.000 | Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 | 98 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025 ^a | 306 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024 | 101 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025 | 101 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027 | 125 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028 | 299 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029 | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030 | 197 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030 | 98 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029 | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | DZ HYP AG 0.125% 01/03/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026 | 306 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027 | 104 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029 | 316 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024 | 207 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | E.ON SE 0.000% 24/10/2022 | 125 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | E.ON SE 0.000% 18/12/2023 | 151 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | E.ON SE 0.000% 28/08/2024 | 150 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | E.ON SE 0.250% 24/10/2026 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | E.ON SE 0.375% 29/09/2027 | 202 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | E.ON SE 0.600% 01/10/2032 | 150 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | E.ON SE 0.750% 18/12/2030 ^a | 128 | 0,01 |
| EUR | 191.000 | E.ON SE 1.625% 22/05/2029 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079 | 100 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081 | 195 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080 | 204 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | e-netz Suedhessen AG 6.125% 23/04/2041 | 249 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 | 105 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025 | 203 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | EWE AG 0.250% 08/06/2028 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | EWE AG 0.375% 22/10/2032 | 95 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 [^] | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 | 101 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 | 212 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 | 210 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024 | 54 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Hamburger Sparkasse AG 0.200% 12/06/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039 | 196 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040 | 204 | 0,01 |
| EUR | 191.000 | HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 | 199 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 [^] | 127 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 [^] | 201 | 0,01 |
| EUR | 75.000 | HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^] | 73 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 0.000% 01/11/2024 | 200 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028 | 301 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024 | 302 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023 | 101 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 | 109 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ING-DiBa AG 0.250% 09/10/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039 | 216 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Investitionsbank Berlin 0.010% 30/07/2024 | 503 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Investitionsbank Berlin 0.010% 01/07/2031 | 489 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Investitionsbank Berlin 0.500% 17/04/2026 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | KION Group AG 1.625% 24/09/2025 | 105 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 | 181 | 0,01 |
| EUR | 900.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2022 | 906 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 26/01/2023 | 302 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2023 [^] | 1.009 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2023 | 707 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024 | 1.113 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024 | 1.012 | 0,05 |
| EUR | 1.030.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025 | 1.043 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026 | 506 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026 | 607 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027 | 757 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027 | 504 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028 | 705 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028 | 503 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029 | 301 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030 | 497 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031 | 794 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031 [^] | 495 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 31/03/2025 [^] | 608 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027 [^] | 707 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024 [^] | 304 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034 | 387 | 0,02 |
| EUR | 910.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 24/02/2023 | 918 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023 | 707 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023 | 810 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 15/01/2024 | 912 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 04/10/2024 [^] | 1.016 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025 | 613 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023 | 759 | 0,04 |
| EUR | 721.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025 | 739 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026 | 822 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030 [^] | 360 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036 | 400 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026 | 207 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027 | 726 | 0,04 |
| EUR | 345.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025 | 356 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027 | 677 | 0,04 |
| EUR | 680.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028 | 712 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028 | 898 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 750.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029 | 793 | 0,04 |
| EUR | 165.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039 | 177 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/09/2032 ^a | 440 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033 | 220 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037 | 277 | 0,01 |
| EUR | 561.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036 ^a | 631 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035 | 512 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 11/06/2024 ^a | 1.205 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023 | 522 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027 ^a | 150 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028 | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025 | 203 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028 | 98 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024 | 303 | 0,02 |
| EUR | 25.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025 | 25 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031 | 97 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 19/11/2024 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030 | 100 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023 | 303 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 12/05/2025 | 202 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026 | 307 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028 | 105 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023 | 414 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026 | 509 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027 | 301 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028 | 501 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029 | 199 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040 | 364 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 12/06/2023 | 252 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029 | 300 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024 | 304 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025 | 407 | 0,02 |
| EUR | 365.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 22/01/2024 | 371 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026 | 307 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028 | 154 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 06/03/2025 | 102 | 0,01 |
| EUR | 625.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029 | 647 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 18/05/2027 | 416 | 0,02 |
| EUR | 75.000 | LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 | 73 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | LANXESS AG 2.625% 21/11/2022 ^a | 205 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 | 98 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033 ^a | 193 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024 | 204 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 | 204 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Merck KGaA 1.625% 25/06/2079 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Merck KGaA 1.625% 09/09/2080 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 | 108 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 ^a | 162 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | METRO AG 1.125% 06/03/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | METRO AG 1.500% 19/03/2025 ^a | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.010% 19/10/2039 | 91 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.125% 05/09/2035 | 192 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.250% 13/12/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.250% 02/05/2036 | 97 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 07/06/2023 | 203 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 22/04/2026 | 51 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026 | 100 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 07/05/2027 | 155 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 10/11/2027 | 104 | 0,01 |
| EUR | 75.000 | Muenchener Hypothekbank eG 1.000% 18/04/2039 | 81 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042 | 191 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041 | 197 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049 | 113 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 23/09/2026 | 501 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024 | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027 | 206 | 0,01 |
| EUR | 102.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028 | 106 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | NRW Bank 0.000% 14/05/2029 | 397 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 350.000 | NRW Bank 0.100% 09/07/2035 | 333 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | NRW Bank 0.125% 07/07/2023 | 404 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | NRW Bank 0.250% 16/05/2024 | 101 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | NRW Bank 0.375% 25/01/2023 | 252 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | NRW Bank 0.500% 11/05/2026 | 512 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | NRW Bank 0.625% 11/02/2026 | 515 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | NRW Bank 0.625% 23/02/2027 | 465 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | NRW Bank 1.200% 28/03/2039 | 439 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025 | 105 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | RWE AG 1.000% 26/11/2033 | 224 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030 | 99 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | SAP SE 0.000% 17/05/2023 | 301 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | SAP SE 0.375% 18/05/2029 | 101 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | SAP SE 1.000% 01/04/2025 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SAP SE 1.250% 10/03/2028 [^] | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SAP SE 1.375% 13/03/2030 | 108 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | SAP SE 1.625% 10/03/2031 | 220 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^] | 162 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Talanx AG 2.250% 05/12/2047 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Talanx AG 3.125% 13/02/2023 | 104 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | UniCredit Bank AG 0.010% 10/09/2024 | 302 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | UniCredit Bank AG 0.010% 21/05/2029 | 99 | 0,00 |
| EUR | 350.000 | UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030 | 345 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032 | 299 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023 | 102 | 0,01 |
| EUR | 163.000 | UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034 | 172 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029 | 632 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025 | 198 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028 | 214 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025 | 274 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023 | 126 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024 | 206 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024 | 311 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026 | 109 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025 | 50 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027 [^] | 147 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 | 96 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023 | 103 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023 | 232 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023 | 300 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026 | 199 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 150.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026 | 150 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 | 98 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029 [^] | 246 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023 | 203 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 | 154 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025 | 310 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026 | 131 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 | 209 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vonovia SE 0.000% 01/09/2023 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Vonovia SE 0.000% 01/12/2025 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 | 97 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Vonovia SE 0.375% 16/06/2027 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 | 98 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Vonovia SE 0.750% 01/09/2032 | 290 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Vonovia SE 1.500% 14/06/2041 | 193 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vonovia SE 1.625% 01/09/2051 | 92 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027 | 300 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.750% 15/04/2024 | 314 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 [^] | 161 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 3.150.000 | Bundesobligation 0.000% 14/04/2023 [^] | 3.179 | 0,17 |
| EUR | 2.800.000 | Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 | 2.836 | 0,15 |
| EUR | 3.100.000 | Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 [^] | 3.148 | 0,17 |
| EUR | 3.650.000 | Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^] | 3.718 | 0,20 |
| EUR | 2.900.000 | Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^] | 2.957 | 0,16 |
| EUR | 3.300.000 | Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^] | 3.370 | 0,18 |
| EUR | 800.000 | Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 | 818 | 0,04 |
| EUR | 3.400.000 | Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^] | 3.474 | 0,19 |
| EUR | 1.200.000 | Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^] | 1.227 | 0,07 |
| EUR | 4.350.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^] | 4.451 | 0,24 |
| EUR | 2.800.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^] | 2.869 | 0,16 |
| EUR | 2.250.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 | 2.307 | 0,12 |
| EUR | 3.900.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^] | 3.997 | 0,22 |
| EUR | 3.600.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^] | 3.688 | 0,20 |
| EUR | 4.400.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^] | 4.501 | 0,24 |
| EUR | 950.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 | 977 | 0,05 |
| EUR | 3.650.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^] | 3.723 | 0,20 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.800.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^] | 2.849 | 0,15 |
| EUR | 1.500.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 | 1.530 | 0,08 |
| EUR | 3.000.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035 | 3.007 | 0,16 |
| EUR | 2.850.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 | 2.845 | 0,15 |
| EUR | 3.750.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^] | 3.584 | 0,19 |
| EUR | 800.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 | 771 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 | 1.227 | 0,07 |
| EUR | 3.950.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^] | 4.094 | 0,22 |
| EUR | 3.600.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^] | 3.753 | 0,20 |
| EUR | 3.750.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^] | 3.915 | 0,21 |
| EUR | 3.600.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^] | 3.729 | 0,20 |
| EUR | 3.950.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^] | 4.119 | 0,22 |
| EUR | 3.500.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^] | 3.685 | 0,20 |
| EUR | 3.300.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^] | 3.487 | 0,19 |
| EUR | 2.850.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^] | 2.974 | 0,16 |
| EUR | 3.500.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^] | 3.701 | 0,20 |
| EUR | 3.950.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^] | 5.099 | 0,28 |
| EUR | 2.950.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023 | 3.025 | 0,16 |
| EUR | 2.700.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023 | 2.781 | 0,15 |
| EUR | 3.200.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 [^] | 3.367 | 0,18 |
| EUR | 3.500.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^] | 3.682 | 0,20 |
| EUR | 3.000.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^] | 3.134 | 0,17 |
| EUR | 3.690.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^] | 5.751 | 0,31 |
| EUR | 4.250.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^] | 6.785 | 0,37 |
| EUR | 2.740.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^] | 4.579 | 0,25 |
| EUR | 3.900.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^] | 6.323 | 0,34 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.350.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^] | 4.137 | 0,22 |
| EUR | 2.247.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028 | 3.021 | 0,16 |
| EUR | 3.740.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^] | 6.086 | 0,33 |
| EUR | 2.750.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^] | 5.209 | 0,28 |
| EUR | 3.068.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 | 4.707 | 0,25 |
| EUR | 2.689.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 | 3.693 | 0,20 |
| EUR | 1.500.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024 | 1.712 | 0,09 |
| EUR | 1.622.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 [^] | 2.497 | 0,13 |
| EUR | 2.188.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 | 3.046 | 0,16 |
| EUR | 500.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2022 | 503 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023 [^] | 2.117 | 0,11 |
| EUR | 700.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023 | 707 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023 | 1.517 | 0,08 |
| EUR | 450.000 | Free and Hanseatic City of Hamburg 0.000% 07/04/2026 | 453 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 30/06/2028 | 200 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035 | 94 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049 | 180 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 20/01/2025 | 152 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025 | 102 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Free and Hanseatic City of Hamburg 1.200% 03/06/2033 | 328 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038 | 172 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Free State of Bavaria 0.010% 20/03/2023 | 504 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027 | 100 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035 | 285 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030 | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.100% 07/10/2026 | 202 | 0,01 |
| EUR | 47.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.125% 14/04/2023 | 47 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.250% 18/03/2024 | 304 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375% 17/04/2025 ^a | 306 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027 | 415 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028 | 525 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 31/01/2023 | 205 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.250% 23/10/2023 | 105 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125% 24/06/2027 | 297 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.010% 15/05/2026 | 201 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 ^a | 306 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027 | 301 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032 | 97 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Land Baden-Wuerttemberg 0.125% 19/11/2040 | 185 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025 | 513 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026 | 309 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028 | 105 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Land Berlin 0.010% 21/11/2023 | 303 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Land Berlin 0.010% 18/05/2027 | 251 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Land Berlin 0.125% 04/06/2035 | 192 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Land Berlin 0.125% 24/11/2045 | 270 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Land Berlin 0.350% 09/09/2050 | 282 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Land Berlin 0.500% 10/02/2025 | 307 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Land Berlin 0.625% 20/03/2026 | 516 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Land Berlin 0.625% 08/02/2027 | 155 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Land Berlin 0.625% 05/02/2029 | 208 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Land Berlin 0.625% 15/07/2039 | 203 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Land Berlin 0.750% 08/09/2023 | 306 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Land Berlin 0.750% 03/04/2034 | 209 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Land Berlin 1.000% 19/05/2032 | 322 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Land Berlin 1.300% 13/06/2033 | 332 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Land Berlin 1.375% 05/06/2037 | 451 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Land Berlin 1.875% 12/06/2023 | 207 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Land Thueringen 0.050% 06/05/2030 ^a | 249 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Land Thueringen 0.100% 09/07/2035 | 191 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Land Thueringen 0.125% 13/01/2051 | 88 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Land Thueringen 0.200% 26/10/2026 | 304 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Land Thueringen 0.875% 25/11/2024 | 207 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035 | 289 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | State of Brandenburg 0.010% 27/04/2027 | 151 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028 | 300 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | State of Brandenburg 0.375% 29/01/2035 | 298 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | State of Brandenburg 0.600% 13/10/2051 | 101 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | State of Brandenburg 0.750% 08/08/2036 | 104 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | State of Brandenburg 1.450% 26/11/2038 | 344 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | State of Brandenburg 1.625% 28/05/2024 | 105 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | State of Bremen 0.010% 06/07/2027 | 150 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | State of Bremen 0.010% 06/10/2028 | 100 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | State of Bremen 0.125% 29/04/2030 | 150 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | State of Bremen 0.375% 22/02/2024 | 203 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | State of Bremen 0.400% 20/08/2049 | 286 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | State of Bremen 0.500% 06/05/2041 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | State of Bremen 0.550% 04/02/2050 | 99 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | State of Bremen 1.000% 25/02/2028 | 318 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | State of Hesse 0.000% 26/07/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 750.000 | State of Hesse 0.000% 10/03/2025 | 756 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | State of Hesse 0.000% 22/09/2027 | 200 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | State of Hesse 0.000% 08/11/2030 | 296 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | State of Hesse 0.010% 11/03/2030 | 149 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | State of Hesse 0.125% 25/01/2024 | 303 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | State of Hesse 0.125% 20/06/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | State of Hesse 0.250% 10/06/2025 | 610 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | State of Hesse 0.375% 10/03/2023 | 354 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | State of Hesse 0.375% 06/07/2026 | 511 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | State of Hesse 0.625% 02/08/2028 | 156 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | State of Hesse 1.375% 10/06/2024 | 208 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | State of Lower Saxony 0.000% 02/08/2024 | 302 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | State of Lower Saxony 0.000% 15/09/2025 | 403 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026 ^a | 402 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027 | 803 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | State of Lower Saxony 0.010% 26/05/2028 | 200 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | State of Lower Saxony 0.010% 16/06/2028 | 200 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | State of Lower Saxony 0.010% 19/02/2029 | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030 | 198 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023 | 404 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | State of Lower Saxony 0.125% 07/03/2023 | 403 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | State of Lower Saxony 0.125% 10/01/2030 | 200 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | State of Lower Saxony 0.250% 06/02/2024 | 304 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | State of Lower Saxony 0.375% 14/05/2029 | 102 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025 | 512 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025 | 513 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028 ^a | 419 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | State of Lower Saxony 0.875% 25/10/2028 | 317 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | State of Lower Saxony 1.125% 12/09/2033 | 327 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | State of Mecklenburg-Western Pomerania 0.010% 07/04/2027 | 301 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/12/2022 | 503 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025 | 403 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029 | 100 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 16/03/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 17/04/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 16/02/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030 [^] | 504 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051 | 178 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026 [^] | 508 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 16/02/2023 | 101 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050 [^] | 376 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027 | 515 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039 [^] | 198 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041 | 100 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 17/11/2023 | 306 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 21/07/2031 | 416 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041 | 207 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049 [^] | 210 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.900% 15/11/2028 | 106 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028 | 318 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121 [^] | 399 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046 [^] | 382 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034 | 542 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036 [^] | 442 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120 | 357 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 16/02/2043 | 235 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040 [^] | 466 | 0,02 |
| EUR | 432.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048 | 535 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030 [^] | 339 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038 | 352 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047 | 249 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057 | 196 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068 [^] | 441 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/03/2024 | 315 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078 [^] | 402 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/10/2025 | 325 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119 [^] | 692 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033 | 614 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | State of Rhineland-Palatinate 0.010% 18/09/2023 | 504 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030 | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | State of Rhineland-Palatinate 0.125% 01/03/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027 | 511 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | State of Rhineland-Palatinate 0.375% 10/03/2051 | 190 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028 | 313 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | State of Rhineland-Palatinate 0.750% 21/07/2023 [^] | 408 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | State of Saarland 0.010% 11/05/2027 | 301 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | State of Saxony-Anhalt 0.000% 01/04/2025 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027 | 206 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051 | 148 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029 | 210 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024 | 526 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 02/04/2024 | 504 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 04/11/2024 | 303 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023 | 101 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039 | 330 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028 | 102 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026 | 462 | 0,02 |
| Deutschland - insgesamt | | | 325.476 | 17,65 |
| Guernsey (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026 | 159 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Guernsey (30. Juni 2021: 0,01 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026 | 99 | 0,00 |
| Guernsey - insgesamt | | | 258 | 0,01 |
| Hongkong (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025 | 210 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Dongfeng Motor Hong Kong International Co Ltd 0.425% 19/10/2024 | 300 | 0,02 |
| Hongkong - insgesamt | | | 510 | 0,03 |
| Ungarn (30. Juni 2021: 0,09 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 [^] | 203 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | MVM Energetika Zrt. 0.875% 18/11/2027 | 98 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030 [^] | 197 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025 | 365 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050 [^] | 190 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032 [^] | 367 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027 | 163 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025 | 208 | 0,01 |
| Ungarn - insgesamt | | | 1.791 | 0,10 |
| Island (30. Juni 2021: 0,04 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Islandsbanki HF 1.125% 19/01/2024 | 101 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Landsbankinn HF 0.375% 23/05/2025 | 198 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Landsbankinn HF 0.500% 20/05/2024 | 125 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | Iceland Government International Bond 0.100% 20/06/2024 | 300 | 0,02 |
| Island - insgesamt | | | 924 | 0,05 |
| Indien (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027 | 158 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Power Finance Corp Ltd 1.841% 21/09/2028 | 174 | 0,01 |
| Indien - insgesamt | | | 332 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Indonesien (30. Juni 2021: 0,09 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2.875% 25/10/2025 | 213 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031 | 301 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026 | 466 | 0,03 |
| EUR | 181.000 | Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023 | 188 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025 | 441 | 0,02 |
| EUR | 241.000 | Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028 | 281 | 0,01 |
| Indonesien - insgesamt | | | 1.890 | 0,10 |
| Irland (30. Juni 2021: 1,56 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024 | 151 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 | 252 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023 | 102 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024 | 205 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023 [^] | 204 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023 | 203 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Aon Plc 2.875% 14/05/2026 | 138 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029 [^] | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025 [^] | 102 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023 | 307 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025 | 298 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029 | 123 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033 | 123 | 0,01 |
| EUR | 140.000 | CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^] | 148 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 [^] | 104 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | DAA Finance Plc 1.601% 05/11/2032 | 211 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024 | 103 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031 [^] | 167 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030 | 124 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024 | 178 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031 | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027 | 109 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033 | 199 | 0,01 |
| EUR | 126.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031 | 123 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 | 163 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 | 176 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026 | 158 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Irland (30. Juni 2021: 1,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 50.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 | 85 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029 | 97 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 | 126 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033 | 96 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^] | 149 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 | 148 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023 | 229 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 | 298 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Linde Plc 0.375% 30/09/2033 | 195 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026 | 261 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026 | 149 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026 | 129 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 | 105 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 | 175 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023 [^] | 127 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 | 102 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 [^] | 135 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^] | 172 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039 | 108 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 | 154 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.050.000 | Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031 | 1.026 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027 | 1.431 | 0,08 |
| EUR | 1.200.000 | Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030 | 1.209 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035 | 790 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041 | 683 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028 | 1.066 | 0,06 |
| EUR | 1.850.000 | Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026 | 1.961 | 0,11 |
| EUR | 1.400.000 | Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029 | 1.514 | 0,08 |
| EUR | 800.000 | Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 | 885 | 0,05 |
| EUR | 850.000 | Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 | 947 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050 | 1.155 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037 | 820 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045 | 1.471 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030 | 1.556 | 0,08 |
| EUR | 900.000 | Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024 | 980 | 0,05 |
| EUR | 1.060.000 | Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023 | 1.118 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025 | 1.664 | 0,09 |
| Irland - insgesamt | | | 28.005 | 1,52 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Israel (30. Juni 2021: 0,07 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Israel Government International Bond 1.500% 18/01/2027 | 215 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029 | 327 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037 | 123 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049 | 259 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024 | 213 | 0,01 |
| Israel - insgesamt | | | 1.137 | 0,06 |
| Italien (30. Juni 2021: 14,23 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031 | 145 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027 | 105 | 0,01 |
| EUR | 218.000 | 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 | 233 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | A2A SpA 0.625% 15/07/2031 | 97 | 0,00 |
| EUR | 120.000 | A2A SpA 0.625% 28/10/2032 [^] | 115 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | A2A SpA 1.625% 19/10/2027 | 106 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | ACEA SpA 0.500% 06/04/2029 | 123 | 0,01 |
| EUR | 101.000 | ACEA SpA 1.500% 08/06/2027 | 106 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | ACEA SpA 1.750% 23/05/2028 | 269 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ACEA SpA 2.625% 15/07/2024 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 | 103 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | AMCO - Asset Management Co SpA 0.750% 20/04/2028 [^] | 315 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | AMCO - Asset Management Co SpA 2.250% 17/07/2027 | 239 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032 [^] | 197 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 | 210 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 | 116 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^] | 229 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 | 120 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 | 171 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042 | 107 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 | 125 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 | 296 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 | 102 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 | 124 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banca Carige SpA 0.625% 28/10/2028 | 100 | 0,00 |
| EUR | 264.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024 | 276 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025 | 107 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024 | 322 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025 [^] | 207 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 14,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 250.000 | Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024 | 256 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033 | 97 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Italia SpA 0.875% 16/06/2023 | 102 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027 | 210 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031 | 107 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045 | 214 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Enel SpA 1.375% [#] | 244 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Enel SpA 1.875% [#] | 97 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Enel SpA 2.500% 24/11/2078 [#] | 310 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Enel SpA 3.500% 24/05/2080 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Enel SpA 5.250% 20/05/2024 | 113 | 0,01 |
| EUR | 240.000 | Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^] | 306 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Eni SpA 0.375% 14/06/2028 | 99 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^] | 149 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Eni SpA 1.000% 14/03/2025 | 103 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [^] | 155 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Eni SpA 1.125% 19/09/2028 | 155 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Eni SpA 1.250% 18/05/2026 | 208 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Eni SpA 1.500% 02/02/2026 | 211 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Eni SpA 1.625% 17/05/2028 | 161 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Eni SpA 1.750% 18/01/2024 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Eni SpA 2.000% 18/05/2031 | 111 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Eni SpA 2.625% [#] | 311 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Eni SpA 2.750% [#] | 200 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Eni SpA 3.250% 10/07/2023 | 210 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Eni SpA 3.375% [#] | 210 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Eni SpA 3.625% 29/01/2029 | 181 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ERG SpA 0.500% 11/09/2027 | 100 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | ERG SpA 0.875% 15/09/2031 | 172 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023 | 326 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024 [^] | 151 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022 | 126 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028 | 274 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025 | 210 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Hera SpA 0.250% 03/12/2030 | 95 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Hera SpA 1.000% 25/04/2034 | 299 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026 | 203 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024 | 102 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 | 203 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 [^] | 249 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 27/01/2023 | 305 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024 | 332 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025 | 416 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 | 254 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (30. Juni 2021: 14,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025 | 209 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027 | 212 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027 | 212 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024 | 257 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024 | 206 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 | 263 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026 | 114 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025 | 111 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Iren SpA 0.250% 17/01/2031 | 94 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Iren SpA 0.875% 14/10/2029 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Iren SpA 1.950% 19/09/2025 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 | 193 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^] | 152 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 [^] | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026 | 205 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 | 246 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029 | 108 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025 | 264 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028 | 99 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 1.375% 04/12/2024 | 154 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Snam SpA 0.000% 15/08/2025 [^] | 124 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Snam SpA 0.000% 07/12/2028 [^] | 120 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Snam SpA 0.625% 30/06/2031 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Snam SpA 0.875% 25/10/2026 | 205 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Snam SpA 1.000% 18/09/2023 | 153 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Snam SpA 1.000% 12/09/2034 | 150 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Snam SpA 1.375% 25/10/2027 | 105 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047 | 227 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 23/06/2029 | 197 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023 | 305 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026 | 206 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 14,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 125.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028 ^A | 129 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 | 291 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023 ^A | 303 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 | 356 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025 | 205 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026 | 205 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023 | 179 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 | 161 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 | 264 | 0,01 |
| EUR | 130.000 | UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024 | 139 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023 | 215 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030 | 100 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.500% 21/06/2024 | 414 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026 | 212 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.125% 21/03/2026 | 107 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024 | 802 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024 | 1.102 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024 | 1.201 | 0,07 |
| EUR | 2.300.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 | 2.298 | 0,12 |
| EUR | 2.750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026 | 2.709 | 0,15 |
| EUR | 1.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026 | 981 | 0,05 |
| EUR | 2.550.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023 | 2.564 | 0,14 |
| EUR | 1.600.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028 | 1.561 | 0,08 |
| EUR | 2.100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023 | 2.120 | 0,12 |
| EUR | 2.810.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 | 2.832 | 0,15 |
| EUR | 2.900.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 ^A | 2.923 | 0,16 |
| EUR | 1.750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028 | 1.727 | 0,09 |
| EUR | 2.400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 | 2.434 | 0,13 |
| EUR | 2.400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 | 2.287 | 0,12 |
| EUR | 2.500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023 ^A | 2.540 | 0,14 |
| EUR | 2.400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027 | 2.448 | 0,13 |
| EUR | 3.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 | 2.951 | 0,16 |
| EUR | 2.300.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023 | 2.336 | 0,13 |
| EUR | 2.050.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023 | 2.083 | 0,11 |
| EUR | 2.550.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027 | 2.604 | 0,14 |
| EUR | 2.400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 | 2.392 | 0,13 |
| EUR | 2.100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031 | 2.057 | 0,11 |
| EUR | 500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 | 486 | 0,03 |
| EUR | 1.750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 ^A | 1.612 | 0,09 |
| EUR | 2.800.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 ^A | 2.916 | 0,16 |
| EUR | 3.150.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030 | 3.254 | 0,18 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (30. Juni 2021: 14,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.250.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024 | 2.340 | 0,13 |
| EUR | 1.900.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 | 1.983 | 0,11 |
| EUR | 1.900.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 | 1.902 | 0,10 |
| EUR | 2.700.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025 | 2.823 | 0,15 |
| EUR | 2.100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045 | 1.972 | 0,11 |
| EUR | 2.950.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 ^A | 3.113 | 0,17 |
| EUR | 3.400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030 | 3.577 | 0,19 |
| EUR | 3.400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 ^A | 3.562 | 0,19 |
| EUR | 2.100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 ^A | 1.968 | 0,11 |
| EUR | 2.550.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024 | 2.661 | 0,14 |
| EUR | 2.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041 | 2.019 | 0,11 |
| EUR | 2.100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024 | 2.194 | 0,12 |
| EUR | 2.500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025 | 2.644 | 0,14 |
| EUR | 2.700.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025 | 2.884 | 0,16 |
| EUR | 3.750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028 | 3.629 | 0,20 |
| EUR | 2.800.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027 | 3.032 | 0,16 |
| EUR | 2.150.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026 | 2.319 | 0,13 |
| EUR | 750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 | 715 | 0,04 |
| EUR | 2.600.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027 | 2.837 | 0,15 |
| EUR | 2.310.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 | 2.542 | 0,14 |
| EUR | 1.900.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 ^A | 1.990 | 0,11 |
| EUR | 2.800.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 | 3.153 | 0,17 |
| EUR | 2.300.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 | 2.530 | 0,14 |
| EUR | 2.950.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 | 3.158 | 0,17 |
| EUR | 2.450.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 | 2.664 | 0,14 |
| EUR | 2.250.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 | 2.608 | 0,14 |
| EUR | 2.950.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 | 3.366 | 0,18 |
| EUR | 1.230.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 | 1.390 | 0,08 |
| EUR | 2.150.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 | 2.580 | 0,14 |
| EUR | 3.150.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 | 3.656 | 0,20 |
| EUR | 2.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040 | 2.446 | 0,13 |
| EUR | 2.500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 | 3.168 | 0,17 |
| EUR | 2.150.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 | 2.644 | 0,14 |
| EUR | 2.250.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 | 2.956 | 0,16 |
| EUR | 3.750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 | 4.525 | 0,25 |
| EUR | 3.050.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024 | 3.352 | 0,18 |
| EUR | 1.900.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 | 2.667 | 0,14 |
| EUR | 3.757.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 | 5.009 | 0,27 |
| EUR | 2.500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023 | 2.664 | 0,14 |
| EUR | 3.110.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024 | 3.417 | 0,19 |
| EUR | 2.900.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026 | 3.406 | 0,19 |
| EUR | 3.450.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023 | 3.727 | 0,20 |
| EUR | 3.353.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028 | 4.238 | 0,23 |
| EUR | 1.409.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 | 2.184 | 0,12 |
| EUR | 3.298.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025 | 3.806 | 0,21 |
| EUR | 3.570.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 | 5.076 | 0,28 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 14,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039 | 4.548 | 0,25 |
| EUR | 3.044.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040 | 4.677 | 0,25 |
| EUR | 4.320.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029 | 5.782 | 0,31 |
| EUR | 3.169.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033 | 4.662 | 0,25 |
| EUR | 4.583.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^] | 6.622 | 0,36 |
| EUR | 4.750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027 | 6.364 | 0,35 |
| EUR | 2.650.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 | 3.523 | 0,19 |
| EUR | 2.200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023 | 2.570 | 0,14 |
| EUR | 400.000 | Republic of Italy Government International Bond 5.125% 31/07/2024 | 450 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Republic of Italy Government International Bond 5.200% 31/07/2034 [^] | 565 | 0,03 |
| Italien - insgesamt | | | 251.723 | 13,65 |
| Japan (30. Juni 2021: 0,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024 | 201 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027 | 124 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 | 207 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 | 149 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 | 203 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 [^] | 102 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024 [^] | 150 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 | 196 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024 | 101 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030 | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030 | 200 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Nidec Corp 0.046% 30/03/2026 | 174 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 | 161 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 | 167 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025 [^] | 200 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025 | 100 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025 | 299 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026 | 151 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029 | 100 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024 | 128 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 | 210 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 0,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 160.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026 | 169 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028 | 298 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027 | 229 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 | 216 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026 | 218 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030 | 415 | 0,02 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025 | 206 | 0,01 |
| Japan - insgesamt | | | 5.874 | 0,32 |
| Jersey (30. Juni 2021: 0,06 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025 | 103 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 | 130 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 | 130 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 | 103 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034 | 182 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025 | 105 | 0,01 |
| Jersey - insgesamt | | | 1.162 | 0,06 |
| Kasachstan (30. Juni 2021: 0,02 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034 | 200 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023 | 205 | 0,01 |
| Kasachstan - insgesamt | | | 405 | 0,02 |
| Lettland (30. Juni 2021: 0,06 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028 | 213 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036 | 112 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049 | 322 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047 | 137 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024 | 107 | 0,00 |
| Lettland - insgesamt | | | 891 | 0,05 |
| Litauen (30. Juni 2021: 0,10 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | AB Ignitis Grupe 1.875% 10/07/2028 | 214 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Litauen (30. Juni 2021: 0,10 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050 | 271 | 0,02 |
| EUR | 248.000 | Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025 | 261 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 | 241 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047 | 262 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 | 242 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029 | 153 | 0,01 |
| Litauen - insgesamt | | | 1.644 | 0,09 |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 2,51 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023 | 101 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 ^A | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025 | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 | 207 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026 | 530 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Aroundtown SA 2.125% ^{##} | 100 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026 | 148 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028 | 123 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041 | 95 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027 | 104 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026 | 301 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029 | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028 | 97 | 0,00 |
| EUR | 237.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023 | 238 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028 | 406 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024 | 100 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (30. Juni 2021: 2,51 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027 | 105 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 ^A | 184 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031 | 168 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 ^A | 215 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025 ^A | 179 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 | 103 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026 | 350 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028 | 200 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031 | 100 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 ^A | 224 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 | 105 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026 | 209 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 | 221 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | European Financial Stability Facility 0.000% 17/11/2022 | 402 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | European Financial Stability Facility 0.000% 24/04/2023 | 504 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | European Financial Stability Facility 0.000% 17/07/2023 | 605 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024 | 455 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025 | 708 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026 | 505 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027 | 756 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031 | 694 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029 | 652 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052 | 255 | 0,01 |
| EUR | 708.000 | European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023 | 716 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | European Financial Stability Facility 0.200% 17/01/2024 | 406 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025 | 458 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024 | 562 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025 | 819 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | European Financial Stability Facility 0.400% 26/01/2026 | 462 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026 | 771 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | European Financial Stability Facility 0.500% 20/01/2023 | 911 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025 | 515 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026 | 624 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050 | 617 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027 | 682 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027 | 634 | 0,03 |
| EUR | 362.000 | European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035 | 386 | 0,02 |
| EUR | 484.000 | European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028 | 515 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045 ^A | 795 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033 | 999 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 2,51 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 500.000 | European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047 ^a | 592 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040 ^a | 699 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043 | 861 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024 | 844 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053 | 526 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048 | 779 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | European Financial Stability Facility 1.875% 23/05/2023 | 827 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056 | 493 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024 | 581 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044 | 759 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | European Financial Stability Facility 2.750% 03/12/2029 | 304 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | European Financial Stability Facility 3.000% 04/09/2034 | 667 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037 | 717 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | European Financial Stability Facility 3.875% 30/03/2032 ^a | 413 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025 | 275 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026 | 210 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 | 288 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Grand City Properties SA 1.500%# | 194 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 | 104 | 0,01 |
| EUR | 129.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 | 136 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 | 213 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 | 160 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041 | 160 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 ^a | 196 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 | 101 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030 | 217 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 | 95 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033 ^a | 118 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 ^a | 107 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 | 213 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 | 113 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028 | 192 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 | 116 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024 | 177 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031 | 166 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022 | 126 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (30. Juni 2021: 2,51 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027 | 207 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025 | 201 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023 | 504 | 0,03 |
| EUR | 325.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028 | 325 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031 | 206 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | 130 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031 | 108 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050 | 225 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049 | 128 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039 | 171 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 ^a | 100 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 | 249 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 ^a | 100 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 ^a | 123 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 | 195 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 ^a | 130 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 | 107 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030 | 55 | 0,00 |
| EUR | 266.000 | Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 ^a | 302 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023 | 101 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028 | 343 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023 | 101 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023 | 101 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 | 108 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 | 108 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 | 113 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033 ^a | 167 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025 | 212 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029 | 197 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 | 102 | 0,01 |
| EUR | 231.000 | Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026 | 238 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 | 104 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030 | 269 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 | 107 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 | 169 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031 | 121 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023 | 102 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026 | 155 | 0,01 |
| EUR | 212.000 | SES SA 1.625% 22/03/2026 ^a | 220 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033 | 123 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025 | 99 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 2,51 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050 | 108 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024 | 199 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [†] | 197 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 | 282 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2025 | 101 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030 | 100 | 0,00 |
| EUR | 334.000 | Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027 | 346 | 0,02 |
| EUR | 295.000 | Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023 | 307 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031 | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032 | 196 | 0,01 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 45.758 | 2,48 |
| Mexiko (30. Juni 2021: 0,18 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 | 202 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [†] | 164 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073 | 219 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028 | 198 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024 | 104 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024 | 130 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030 | 194 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027 | 204 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025 | 155 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033 | 93 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Mexico Government International Bond 1.625% 06/03/2024 | 103 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026 | 261 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028 | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051 | 166 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039 | 152 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Mexiko (30. Juni 2021: 0,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Mexico Government International Bond 3.000% 06/03/2045 | 307 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031 | 342 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029 | 174 | 0,01 |
| EUR | 235.000 | Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115 [†] | 254 | 0,01 |
| Mexiko - insgesamt | | | 3.526 | 0,19 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030 | 96 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 [†] | 303 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 | 297 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041 | 290 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023 | 253 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024 [†] | 204 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026 | 312 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 | 207 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031 [†] | 428 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 | 201 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032 | 324 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039 | 219 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025 | 207 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033 | 219 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034 | 111 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037 | 449 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030 | 167 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 2.500% 05/09/2023 | 210 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024 | 304 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Achmea BV 1.500% 26/05/2027 | 159 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Achmea BV 4.250% [#] | 190 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Achmea BV 6.000% 04/04/2043 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 | 97 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036 | 98 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Aegon NV 4.000% 25/04/2044 | 215 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028 | 124 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026 | 102 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031 | 105 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Airbus SE 1.375% 09/06/2026 [^] | 209 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Airbus SE 1.625% 07/04/2025 | 105 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Airbus SE 1.625% 09/06/2030 | 215 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Airbus SE 2.000% 07/04/2028 | 109 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Airbus SE 2.375% 07/04/2032 [^] | 227 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Airbus SE 2.375% 09/06/2040 | 112 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028 | 198 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 | 108 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Alliander NV 0.375% 10/06/2030 | 125 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Alliander NV 1.625% [#] | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033 | 196 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 [^] | 520 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 | 217 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030 | 223 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#] | 166 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 | 363 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 | 179 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 | 238 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 | 162 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023 | 106 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | ASR Nederland NV 5.000% [#] | 167 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045 | 116 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 | 52 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 | 132 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022 | 201 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026 | 419 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 | 110 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023 | 301 | 0,02 |
| EUR | 50.000 | BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026 | 50 | 0,00 |
| EUR | 50.000 | BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 | 48 | 0,00 |
| EUR | 138.000 | BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023 [^] | 139 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 | 303 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022 [^] | 202 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023 | 152 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 | 180 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 | 386 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 | 104 | 0,01 |
| EUR | 127.000 | BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 | 131 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 | 157 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^] | 218 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 | 106 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | BNG Bank NV 0.050% 20/11/2029 [^] | 497 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040 | 90 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041 | 97 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029 | 99 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023 | 153 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028 | 100 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031 | 186 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024 | 158 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 | 188 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 [^] | 179 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030 | 295 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040 | 270 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 | 100 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026 | 412 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023 | 203 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028 | 210 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 | 205 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029 | 316 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031 | 105 | 0,01 |
| EUR | 360.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026 | 378 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032 | 328 | 0,02 |
| EUR | 217.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 | 231 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038 | 115 | 0,01 |
| EUR | 303.000 | Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023 | 314 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 | 487 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024 | 104 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | CTP NV 0.625% 27/09/2026 | 124 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | CTP NV 0.750% 18/02/2027 | 97 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | CTP NV 1.500% 27/09/2031 | 121 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | CTP NV 2.125% 01/10/2025 | 184 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027 | 153 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026 | 344 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027 [^] | 213 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Daimler International Finance BV 2.000% 22/08/2026 | 190 | 0,01 |
| EUR | 270.000 | Daimler International Finance BV 2.625% 07/04/2025 [^] | 293 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 | 198 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040 | 92 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026 | 99 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028 | 196 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026 | 102 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031 | 261 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030 | 104 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 | 152 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 | 204 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 | 102 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 | 210 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 | 212 | 0,01 |
| EUR | 245.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028 | 263 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 | 140 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 | 108 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 | 297 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030 | 133 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 | 116 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032 | 97 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030 | 104 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 | 165 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | DSV Panalpina Finance BV 0.750% 05/07/2033 | 98 | 0,00 |
| EUR | 273.000 | E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025 ^a | 281 | 0,01 |
| EUR | 130.000 | E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 ^a | 137 | 0,01 |
| EUR | 3.000 | E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029 | 3 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024 | 213 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 | 377 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 | 226 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 | 103 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026 | 370 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023 | 156 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025 | 266 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#] | 174 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#] | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030 | 96 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033 | 194 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026 | 110 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 50.000 | EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025 | 57 | 0,00 |
| EUR | 50.000 | EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039 | 90 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026 | 123 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027 | 146 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027 | 124 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034 | 171 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 | 95 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 | 308 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 | 311 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 | 100 | 0,00 |
| EUR | 129.000 | Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 | 135 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 | 106 | 0,01 |
| EUR | 130.000 | Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023 | 139 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023 | 55 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033 | 96 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032 | 100 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031 | 128 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Enexis Holding NV 1.500% 20/10/2023 ^a | 231 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Euronext NV 0.750% 17/05/2031 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Euronext NV 1.000% 18/04/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Euronext NV 1.125% 12/06/2029 | 104 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | EXOR NV 0.875% 19/01/2031 | 171 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | EXOR NV 1.750% 18/01/2028 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | EXOR NV 2.250% 29/04/2030 | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 | 108 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 ^a | 97 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029 | 96 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028 | 149 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031 ^a | 176 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Heineken NV 1.000% 04/05/2026 | 129 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Heineken NV 1.250% 17/03/2027 | 209 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Heineken NV 1.500% 03/10/2029 | 160 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Heineken NV 1.750% 07/05/2040 | 184 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Heineken NV 2.250% 30/03/2030 | 226 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Heineken NV 2.875% 04/08/2025 | 110 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Heineken NV 3.500% 19/03/2024 | 135 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 | 105 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Iberdrola International BV 1.450% [#] | 200 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Iberdrola International BV 1.825% ^a [#] | 199 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Iberdrola International BV 1.874% [#] | 306 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Iberdrola International BV 1.875% [#] | 204 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola International BV 2.250% [#] | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022 | 205 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Iberdrola International BV 2.625% [#] | 210 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola International BV 3.250% ^a [#] | 107 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | ING Bank NV 0.125% 08/12/2031 | 98 | 0,00 |
| EUR | 600.000 | ING Bank NV 0.875% 11/04/2028 | 631 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | ING Bank NV 1.875% 22/05/2023 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ING Groep NV 0.100% 03/09/2025 | 200 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ING Groep NV 0.250% 18/02/2029 | 195 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 ^Δ | 289 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | ING Groep NV 0.375% 29/09/2028 | 295 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | ING Groep NV 1.000% 20/09/2023 | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | ING Groep NV 1.000% 13/11/2030 | 100 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | ING Groep NV 1.000% 16/11/2032 | 397 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 ^Δ | 309 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ING Groep NV 2.000% 20/09/2028 | 109 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ING Groep NV 2.000% 22/03/2030 | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 | 215 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ING Groep NV 2.125% 26/05/2031 | 209 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ING Groep NV 2.500% 15/02/2029 | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 ^Δ | 232 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ING Groep NV 3.000% 11/04/2028 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027 | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031 | 97 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024 ^Δ | 205 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 | 107 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022 | 204 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 | 111 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033 | 195 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029 | 152 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 | 130 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 | 98 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027 | 161 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025 | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 ^Δ | 103 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026 | 254 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024 | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023 | 100 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 | 271 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024 | 206 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028 ^Δ | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 | 105 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 ^Δ | 247 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 | 195 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 | 146 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 | 96 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Nationale-Nederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035 | 189 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025 | 410 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 | 104 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 | 312 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027 | 105 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 | 320 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | NE Property BV 3.375% 14/07/2027 | 221 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 01/06/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Nederlandse Gasunie NV 0.375% 03/10/2031 | 98 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Nederlandse Gasunie NV 1.000% 11/05/2026 ^Δ | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031 | 98 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027 | 204 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025 | 102 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024 | 208 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | NN Group NV 0.875% 23/11/2031 | 100 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | NN Group NV 1.625% 01/06/2027 | 160 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | NN Group NV 4.500% [#] | 113 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | NN Group NV 4.625% 08/04/2044 | 218 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | NN Group NV 4.625% 13/01/2048 | 292 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024 | 100 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | PostNL NV 1.000% 21/11/2024 [^] | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Prosus NV 0.000% 13/07/2029 | 99 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Prosus NV 1.539% 03/08/2028 | 151 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Prosus NV 1.985% 13/07/2033 | 98 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [^] | 124 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 | 151 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025 | 210 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024 | 200 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 | 176 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 | 105 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023 | 128 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028 | 107 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 [^] | 116 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 | 116 | 0,01 |
| EUR | 152.000 | Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023 | 153 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 | 129 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Royal Schiphol Group NV 0.750% 22/04/2033 [^] | 267 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Royal Schiphol Group NV 2.000% 05/10/2026 | 215 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 | 97 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031 | 97 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026 | 262 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 | 277 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 | 99 | 0,00 |
| EUR | 268.000 | Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 | 271 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024 | 304 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031 | 97 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 [^] | 179 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039 | 137 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032 [^] | 155 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 | 267 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027 [^] | 214 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025 | 213 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 | 110 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^] | 101 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 [^] | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 | 100 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 [^] | 322 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 | 108 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 [^] | 109 | 0,01 |
| EUR | 16.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 | 18 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 | 292 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | Signify NV 2.000% 11/05/2024 [^] | 130 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Signify NV 2.375% 11/05/2027 | 108 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 | 128 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Stedin Holding NV 0.000% 16/11/2026 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025 | 206 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028 | 213 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^] | 271 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 | 292 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Stellantis NV 2.000% 23/03/2024 | 156 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^] | 328 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Stellantis NV 3.375% 07/07/2023 | 208 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 | 338 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025 | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^] | 205 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026 | 109 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 | 175 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^] | 302 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027 | 199 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032 | 164 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025 [^] | 358 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030 | 206 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035 | 123 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033 | 158 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028 | 319 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039 | 133 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 116.000 | TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034 | 131 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025 | 598 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023 | 203 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 ^a | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 | 102 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 | 180 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 | 157 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 | 105 | 0,01 |
| EUR | 190.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 | 210 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 | 165 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027 | 103 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032 | 157 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Van Lanschot Kempen NV 0.375% 31/03/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026 | 107 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028 | 125 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025 | 99 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028 | 123 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023 | 51 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 ^a | 206 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023 | 102 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 ^a | 208 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 | 322 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 | 225 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 2.700% [#] | 306 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 | 120 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 | 123 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 3.375% [#] | 316 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{a/#} | 215 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 3.500% [#] | 213 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{a/#} | 326 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875% [#] | 109 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 | 278 | 0,01 |
| EUR | 256.000 | Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{a/#} | 286 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 4.625% [#] | 227 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023 | 100 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 | 303 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 | 206 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 | 105 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 ^a | 210 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023 ^a | 209 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 ^a | 333 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 | 116 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028 | 204 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030 | 151 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023 | 104 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030 | 121 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 | 210 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027 | 180 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 400.000 | BNG Bank NV 0.010% 05/10/2032 | 388 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | BNG Bank NV 0.125% 11/04/2026 | 303 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033 | 98 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035 | 288 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | BNG Bank NV 0.200% 09/11/2024 | 355 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | BNG Bank NV 0.250% 22/02/2023 | 252 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BNG Bank NV 0.250% 10/01/2024 | 304 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | BNG Bank NV 0.250% 07/06/2024 | 406 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025 ^a | 406 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036 | 482 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | BNG Bank NV 0.500% 16/04/2025 | 563 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027 | 208 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028 | 418 | 0,02 |
| EUR | 476.000 | BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029 | 499 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035 | 369 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036 ^a | 369 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024 | 416 | 0,02 |
| EUR | 116.000 | BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039 | 135 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BNG Bank NV 2.250% 17/07/2023 | 417 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Niederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 14/04/2023 | 302 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Niederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030 | 199 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Niederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 25/09/2023 | 303 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Niederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 17/01/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Niederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 28/05/2027 | 101 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Niederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 03/09/2035 ^a | 382 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Niederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024 | 101 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Niederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 19/01/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Niederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 29/04/2030 | 309 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Niederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027 ^a | 310 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Niederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 06/02/2029 | 104 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Niederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041 | 462 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Niederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025 | 365 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Niederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028 | 159 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Niederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036 ^a | 220 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Niederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039 | 232 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Niederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048 | 125 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Niederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027 | 117 | 0,01 |
| EUR | 2.000.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024 | 2.027 | 0,11 |
| EUR | 2.200.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027 | 2.242 | 0,12 |
| EUR | 800.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029 | 811 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 | 1.919 | 0,10 |
| EUR | 1.800.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 | 1.806 | 0,10 |
| EUR | 550.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038 | 534 | 0,03 |
| EUR | 1.550.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052 | 1.412 | 0,08 |
| EUR | 2.450.000 | Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025 | 2.517 | 0,14 |
| EUR | 1.600.000 | Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 | 1.654 | 0,09 |
| EUR | 2.350.000 | Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026 | 2.452 | 0,13 |
| EUR | 1.600.000 | Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 | 1.702 | 0,09 |
| EUR | 2.450.000 | Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027 | 2.604 | 0,14 |
| EUR | 2.050.000 | Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 | 2.192 | 0,12 |
| EUR | 2.400.000 | Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023 | 2.492 | 0,13 |
| EUR | 2.250.000 | Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 | 2.401 | 0,13 |
| EUR | 2.270.000 | Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033 | 2.894 | 0,16 |
| EUR | 2.650.000 | Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 ^a | 4.305 | 0,23 |
| EUR | 1.300.000 | Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023 | 1.361 | 0,07 |
| EUR | 2.400.000 | Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042 | 4.098 | 0,22 |
| EUR | 2.500.000 | Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037 | 3.955 | 0,21 |
| EUR | 1.960.000 | Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028 | 2.659 | 0,14 |
| EUR | 450.000 | Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023 | 488 | 0,03 |
| Niederlande - insgesamt | | | 133.228 | 7,22 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Neuseeland (30. Juni 2021: 0,12 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023 | 302 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 ^a | 197 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023 | 151 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028 | 220 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024 | 102 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025 | 307 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023 | 153 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 | 153 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028 | 99 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027 | 147 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 ^a | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024 | 102 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | Auckland Council 0.625% 13/11/2024 | 307 | 0,02 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 2.341 | 0,13 |
| Norwegen (30. Juni 2021: 0,63 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029 | 199 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Avinor AS 0.750% 01/10/2030 | 100 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Avinor AS 1.000% 29/04/2025 | 206 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023 | 402 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029 | 195 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023 | 304 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028 | 152 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027 | 299 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | DNB Boligkredit AS 0.010% 12/05/2028 ^a | 149 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031 | 98 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | DNB Boligkredit AS 0.250% 23/01/2023 | 302 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | DNB Boligkredit AS 0.375% 14/11/2023 | 203 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025 | 308 | 0,02 |
| EUR | 130.000 | DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026 | 134 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Eika Boligkredit AS 0.010% 23/03/2028 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024 | 203 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Eika Boligkredit AS 0.500% 28/08/2025 | 128 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Eika Boligkredit AS 0.875% 01/02/2029 | 210 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Equinor ASA 0.750% 22/05/2026 | 257 | 0,01 |
| EUR | 128.000 | Equinor ASA 0.875% 17/02/2023 | 129 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Equinor ASA 1.375% 22/05/2032 | 106 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Equinor ASA 1.625% 17/02/2035 | 322 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 | 154 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 | 99 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023 | 303 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027 | 249 | 0,01 |
| EUR | 129.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026 | 130 | 0,01 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Norwegen (30. Juni 2021: 0,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 150.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 05/11/2029 | 149 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12/05/2031 | 197 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026 | 203 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19/06/2023 | 304 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029 | 318 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023 | 101 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028 | 97 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 | 149 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 25/09/2028 | 198 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.375% 20/02/2023 | 303 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 24/11/2025 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026 | 200 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026 | 204 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | SR-Boligkredit AS 0.010% 26/06/2027 | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031 ^A | 195 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SR-Boligkredit AS 0.750% 18/01/2023 | 101 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025 | 206 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Statkraft AS 2.500% 28/11/2022 | 410 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Statnett SF 0.875% 08/03/2025 | 307 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Telenor ASA 0.250% 14/02/2028 | 198 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Telenor ASA 0.750% 31/05/2026 | 307 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Telenor ASA 0.875% 14/02/2035 | 99 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Telenor ASA 1.125% 31/05/2029 | 157 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Telenor ASA 1.750% 31/05/2034 | 219 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029 ^A | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Kommunalbanken AS 0.875% 24/05/2027 | 209 | 0,01 |
| Norwegen - insgesamt | | | 11.367 | 0,62 |
| Volksrepublik China (30. Juni 2021: 0,08 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Bank of China Ltd 0.000% 28/04/2024 | 100 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | China Development Bank 0.625% 12/12/2022 | 201 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | China Government International Bond 0.125% 12/11/2026 | 703 | 0,04 |
| EUR | 325.000 | China Government International Bond 0.250% 25/11/2030 | 316 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | China Government International Bond 0.625% 25/11/2035 | 192 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | China Government International Bond 1.000% 12/11/2039 | 218 | 0,01 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 1.730 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Peru (30. Juni 2021: 0,03 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033 | 144 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026 | 221 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030 | 297 | 0,01 |
| Peru - insgesamt | | | 662 | 0,03 |
| Philippinen (30. Juni 2021: 0,04 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 276.000 | Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027 | 280 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041 | 199 | 0,01 |
| Philippinen - insgesamt | | | 479 | 0,03 |
| Polen (30. Juni 2021: 0,25 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | mBank Hipoteczny SA 0.242% 15/09/2025 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 ^A | 103 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 500.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego 1.750% 06/05/2026 ^A | 532 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025 ^A | 300 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027 ^A | 208 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25/10/2028 | 212 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029 | 159 | 0,01 |
| EUR | 122.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 | 128 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 | 107 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026 | 318 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049 | 241 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 | 359 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024 | 427 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024 | 381 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Republic of Poland Government International Bond 3.750% 19/01/2023 | 209 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Polen (30. Juni 2021: 0,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025 | 348 | 0,02 |
| Polen - insgesamt | | | 4.536 | 0,25 |
| Portugal (30. Juni 2021: 1,45 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024 | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027 | 214 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 [^] | 210 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Caixa Geral de Depositos SA 0.375% 21/09/2027 | 197 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023 | 102 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | Infraestruturas de Portugal SA 4.675% 16/10/2024 | 171 | 0,01 |
| EUR | 1.100.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031 [^] | 1.083 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030 | 1.524 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 | 1.043 | 0,06 |
| EUR | 750.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035 | 763 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052 | 364 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029 | 1.700 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 | 2.052 | 0,11 |
| EUR | 1.100.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 | 1.307 | 0,07 |
| EUR | 1.950.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025 | 2.191 | 0,12 |
| EUR | 1.400.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026 | 1.601 | 0,09 |
| EUR | 800.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030 | 1.037 | 0,05 |
| EUR | 1.450.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037 | 2.146 | 0,12 |
| EUR | 650.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 | 1.053 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027 | 1.595 | 0,09 |
| EUR | 1.750.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023 | 1.930 | 0,10 |
| EUR | 1.650.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024 | 1.870 | 0,10 |
| Portugal - insgesamt | | | 24.462 | 1,33 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 0,08 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026 | 299 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025 | 125 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | POSCO 0.500% 17/01/2024 | 100 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | Export-Import Bank of Korea 0.000% 19/10/2024 [^] | 301 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025 | 205 | 0,01 |
| EUR | 239.000 | Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024 | 240 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025 | 200 | 0,01 |
| EUR | 221.000 | Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023 | 225 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Korea International Bond 2.125% 10/06/2024 | 212 | 0,01 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 2.008 | 0,11 |
| Rumänien (30. Juni 2021: 0,29 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 500.000 | Romania Government Bond 0.450% 28/11/2022 | 502 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029 | 287 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026 | 210 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032 | 186 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033 | 274 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031 | 143 | 0,01 |
| EUR | 280.000 | Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027 | 297 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030 [^] | 101 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040 | 268 | 0,01 |
| EUR | 240.000 | Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025 | 259 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026 [^] | 215 | 0,01 |
| EUR | 213.000 | Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024 | 227 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029 | 107 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042 | 180 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038 | 101 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050 | 284 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030 | 380 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024 [^] | 269 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Rumänien (30. Juni 2021: 0,29 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 494.000 | Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035 ⁴ | 537 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039 | 161 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049 | 340 | 0,02 |
| Rumänien - insgesamt | | | 5.328 | 0,29 |
| Russische Föderation (30. Juni 2021: 0,04 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 2.650% 27/05/2036 | 303 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025 | 430 | 0,02 |
| Russische Föderation - insgesamt | | | 733 | 0,04 |
| Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 0,03 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Saudi Government International Bond 0.000% 03/03/2024 | 200 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027 | 154 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039 | 317 | 0,02 |
| Saudi-Arabien - insgesamt | | | 671 | 0,04 |
| Singapur (30. Juni 2021: 0,08 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028 | 97 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024 | 153 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025 | 155 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.375% 01/03/2023 | 404 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031 | 150 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027 | 124 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029 | 99 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025 | 153 | 0,01 |
| Singapur - insgesamt | | | 1.537 | 0,08 |
| Slowakei (30. Juni 2021: 0,44 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Eustream AS 1.625% 25/06/2027 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Prima Banka Slovensko AS 0.010% 14/09/2027 | 100 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | SPP-Distribucia AS 1.000% 09/06/2031 | 123 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024 | 202 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Slowakei (30. Juni 2021: 0,44 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 350.000 | Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023 ^A | 355 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Slovakia Government Bond 0.000% 17/06/2024 | 102 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025 | 255 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036 | 294 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 | 367 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030 | 531 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028 | 487 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030 ^A | 324 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 | 327 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051 | 303 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 | 382 | 0,02 |
| EUR | 420.000 | Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 | 485 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 ^A | 295 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047 | 254 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068 | 141 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023 | 418 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024 | 337 | 0,02 |
| EUR | 625.000 | Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 | 797 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 | 597 | 0,03 |
| Slowakei - insgesamt | | | 7.783 | 0,42 |
| Slowenien (30. Juni 2021: 0,27 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031 | 193 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030 ^A | 200 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050 | 176 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 | 105 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028 | 319 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029 ^A | 323 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 | 404 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 | 333 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 ^A | 580 | 0,03 |
| EUR | 275.000 | Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025 | 300 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 ^A | 416 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045 ^A | 293 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024 | 343 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026 | 247 | 0,01 |
| Slowenien - insgesamt | | | 4.232 | 0,23 |
| Spanien (30. Juni 2021: 9,74 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028 | 102 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 ^A | 311 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 | 103 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2021: 9,74 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 ^A | 216 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 | 109 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 | 115 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Adif Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023 | 204 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024 | 210 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 | 222 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | AYT Cedula Cajas Global FTA 4.250% 25/10/2023 | 216 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | AYT Cedula Cajas Global FTA 4.750% 25/05/2027 | 124 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025 | 451 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 | 100 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 ^A | 298 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023 | 203 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026 | 104 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 | 307 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 | 200 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 ^A | 225 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023 | 314 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025 | 453 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023 | 302 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028 | 100 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024 | 306 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025 ^A | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 ^A | 195 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030 | 297 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 | 200 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027 | 200 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (30. Juni 2021: 9,74 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 | 211 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 | 99 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024 | 311 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 | 308 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022 | 102 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026 | 208 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026 | 213 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 ^A | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034 | 239 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 | 211 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 ^A | 221 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 | 220 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027 | 249 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bankia SA 0.750% 09/07/2026 | 203 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bankia SA 1.000% 14/03/2023 | 102 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Bankia SA 1.000% 25/09/2025 | 208 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bankia SA 1.125% 12/11/2026 | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bankia SA 4.000% 03/02/2025 | 226 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bankinter SA 0.625% 06/10/2027 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bankinter SA 0.875% 08/07/2026 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Bankinter SA 1.000% 05/02/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bankinter SA 1.250% 07/02/2028 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024 ^A | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025 | 205 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023 | 303 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 | 100 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 1.000% 08/02/2023 | 305 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 | 102 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026 | 310 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027 | 318 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023 | 206 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030 | 208 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024 | 209 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024 | 213 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028 | 207 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029 | 212 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2021: 9,74 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025 | 338 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036 | 523 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025 | 453 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Cepsa Finance SA 1.000% 16/02/2025 | 203 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023 | 204 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024 | 203 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025 | 205 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 ² | 194 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 | 207 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 | 246 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 ^a | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 | 206 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 | 205 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 | 206 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#] | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 | 110 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023 | 207 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 | 212 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 | 111 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025 | 209 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026 | 204 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Liberbank SA 0.250% 25/09/2029 | 199 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 | 107 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 | 227 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 | 197 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 | 209 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027 | 108 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031 | 97 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 28/03/2027 | 243 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 10/04/2031 | 679 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023 | 202 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (30. Juni 2021: 9,74 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 ^a | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026 | 201 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023 | 304 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024 | 204 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024 | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 | 209 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 | 105 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 | 316 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 | 210 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 | 109 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 | 109 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 ^a | 165 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023 | 209 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Werfenlife SA 0.500% 28/10/2026 | 99 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026 | 105 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Adif Alta Velocidad 3.500% 27/05/2024 | 328 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031 | 295 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029 | 214 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Autonomous Community of Catalonia 4.220% 26/04/2035 | 197 | 0,01 |
| EUR | 190.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027 | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 0.997% 30/09/2024 | 208 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029 | 327 | 0,02 |
| EUR | 185.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028 | 203 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025 | 320 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027 | 222 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 17/07/2023 ^a | 421 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026 | 300 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Basque Government 0.450% 30/04/2032 | 197 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Basque Government 1.125% 30/04/2029 | 106 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2021: 9,74 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Basque Government 1.450% 30/04/2028 | 108 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Basque Government 1.750% 16/03/2026 | 215 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Corp de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos Cores 1.750% 24/11/2027 | 109 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.010% 17/09/2025 | 303 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/03/2023 | 304 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.850% 17/12/2023 | 308 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027 | 200 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2024 | 203 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Junta de Castilla y Leon 4.000% 30/04/2024 | 165 | 0,01 |
| EUR | 3.000.000 | Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023 | 3.025 | 0,16 |
| EUR | 2.150.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024 | 2.172 | 0,12 |
| EUR | 2.750.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025 | 2.784 | 0,15 |
| EUR | 2.800.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026 | 2.818 | 0,15 |
| EUR | 1.100.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027 | 1.102 | 0,06 |
| EUR | 2.400.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028 | 2.384 | 0,13 |
| EUR | 2.850.000 | Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031 | 2.751 | 0,15 |
| EUR | 2.050.000 | Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024 | 2.089 | 0,11 |
| EUR | 2.750.000 | Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023 ^a | 2.791 | 0,15 |
| EUR | 2.950.000 | Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030 | 2.990 | 0,16 |
| EUR | 2.500.000 | Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031 | 2.485 | 0,13 |
| EUR | 2.750.000 | Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029 | 2.821 | 0,15 |
| EUR | 2.800.000 | Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027 | 2.922 | 0,16 |
| EUR | 1.500.000 | Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037 | 1.471 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042 | 388 | 0,02 |
| EUR | 2.700.000 | Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 ^a | 2.451 | 0,13 |
| EUR | 2.200.000 | Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040 | 2.228 | 0,12 |
| EUR | 3.550.000 | Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030 | 3.804 | 0,21 |
| EUR | 3.500.000 | Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 ^a | 3.746 | 0,20 |
| EUR | 3.150.000 | Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 | 3.407 | 0,18 |
| EUR | 3.300.000 | Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028 | 3.581 | 0,19 |
| EUR | 3.300.000 | Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027 | 3.571 | 0,19 |
| EUR | 2.700.000 | Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 | 2.940 | 0,16 |
| EUR | 700.000 | Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071 | 611 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 | Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027 | 3.250 | 0,18 |
| EUR | 2.805.000 | Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025 | 2.990 | 0,16 |
| EUR | 3.000.000 | Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 | 3.391 | 0,18 |
| EUR | 2.900.000 | Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026 | 3.165 | 0,17 |
| EUR | 3.200.000 | Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030 | 3.627 | 0,20 |
| EUR | 2.900.000 | Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025 | 3.170 | 0,17 |
| EUR | 2.600.000 | Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 ^a | 3.088 | 0,17 |
| EUR | 2.150.000 | Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 | 2.822 | 0,15 |
| EUR | 3.120.000 | Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 | 3.408 | 0,19 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (30. Juni 2021: 9,74 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.350.000 | Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 | 3.174 | 0,17 |
| EUR | 2.025.000 | Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066 | 3.048 | 0,17 |
| EUR | 2.940.000 | Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024 | 3.238 | 0,18 |
| EUR | 2.958.000 | Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 | 4.356 | 0,24 |
| EUR | 3.043.000 | Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023 | 3.323 | 0,18 |
| EUR | 3.250.000 | Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025 | 3.831 | 0,21 |
| EUR | 3.060.000 | Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 | 5.023 | 0,27 |
| EUR | 2.341.000 | Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024 | 2.603 | 0,14 |
| EUR | 2.550.000 | Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040 | 4.238 | 0,23 |
| EUR | 2.200.000 | Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028 | 2.950 | 0,16 |
| EUR | 2.150.000 | Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 | 3.873 | 0,21 |
| EUR | 3.080.000 | Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023 | 3.281 | 0,18 |
| EUR | 3.259.000 | Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 ^a | 5.009 | 0,27 |
| EUR | 3.061.000 | Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026 | 3.912 | 0,21 |
| EUR | 4.367.000 | Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029 | 6.182 | 0,34 |
| EUR | 200.000 | Xunta de Galicia 0.084% 30/07/2027 | 199 | 0,01 |
| Spanien - insgesamt | | | 182.138 | 9,88 |
| Supranationale (30. Juni 2021: 3,86 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | African Development Bank 0.250% 24/01/2024 | 203 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | African Development Bank 0.500% 21/03/2029 | 205 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | African Development Bank 0.875% 24/05/2028 | 369 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029 | 247 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030 | 198 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031 ^a | 99 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Asian Development Bank 0.200% 25/05/2023 | 404 | 0,02 |
| EUR | 80.000 | Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025 | 81 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Council Of Europe Development Bank 0.000% 20/01/2031 | 197 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030 | 349 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Council Of Europe Development Bank 0.125% 25/05/2023 | 303 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Council Of Europe Development Bank 0.125% 10/04/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025 | 155 | 0,01 |
| EUR | 240.000 | Council Of Europe Development Bank 0.750% 24/01/2028 | 252 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Council Of Europe Development Bank 1.750% 24/04/2024 | 210 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | EUROFIMA 0.150% 10/10/2034 | 381 | 0,02 |
| EUR | 245.000 | EUROFIMA 0.250% 09/02/2024 | 248 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | European Investment Bank 0.000% 23/05/2023 | 706 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | European Investment Bank 0.000% 16/10/2023 | 555 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Supranationale (30. Juni 2021: 3,86 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 500.000 | European Investment Bank 0.000% 15/03/2024 | 505 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | European Investment Bank 0.000% 25/03/2025 | 607 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | European Investment Bank 0.000% 13/03/2026 | 303 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | European Investment Bank 0.000% 17/06/2027 | 606 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | European Investment Bank 0.000% 28/03/2028 | 504 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | European Investment Bank 0.000% 28/09/2028 | 402 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | European Investment Bank 0.000% 09/09/2030 | 497 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | European Investment Bank 0.000% 14/01/2031 | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | European Investment Bank 0.010% 15/11/2035 | 190 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | European Investment Bank 0.010% 15/05/2041 | 91 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | European Investment Bank 0.050% 15/12/2023 | 505 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | European Investment Bank 0.050% 24/05/2024 [^] | 455 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | European Investment Bank 0.050% 16/01/2030 | 751 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | European Investment Bank 0.050% 13/10/2034 | 529 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | European Investment Bank 0.050% 27/01/2051 | 172 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | European Investment Bank 0.100% 15/10/2026 | 406 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | European Investment Bank 0.125% 15/04/2025 | 507 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | European Investment Bank 0.125% 20/06/2029 | 758 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | European Investment Bank 0.200% 15/07/2024 | 406 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | European Investment Bank 0.200% 17/03/2036 | 194 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | European Investment Bank 0.250% 14/10/2024 | 611 | 0,03 |
| EUR | 316.000 | European Investment Bank 0.250% 14/09/2029 | 322 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | European Investment Bank 0.250% 15/06/2040 | 143 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | European Investment Bank 0.375% 16/07/2025 | 410 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | European Investment Bank 0.375% 14/04/2026 [^] | 770 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | European Investment Bank 0.500% 15/11/2023 | 357 | 0,02 |
| EUR | 809.000 | European Investment Bank 0.500% 15/01/2027 | 838 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | European Investment Bank 0.500% 13/11/2037 | 203 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | European Investment Bank 0.625% 22/01/2029 | 733 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | European Investment Bank 0.875% 13/09/2024 | 776 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | European Investment Bank 0.875% 14/01/2028 | 850 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | European Investment Bank 0.875% 13/09/2047 | 269 | 0,01 |
| EUR | 452.000 | European Investment Bank 1.000% 14/03/2031 | 489 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | European Investment Bank 1.000% 14/04/2032 | 759 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | European Investment Bank 1.125% 15/11/2032 | 110 | 0,01 |
| EUR | 711.000 | European Investment Bank 1.125% 13/04/2033 [^] | 780 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | European Investment Bank 1.125% 15/09/2036 | 549 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | European Investment Bank 1.250% 13/11/2026 [^] | 536 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | European Investment Bank 1.500% 15/11/2047 | 245 | 0,01 |
| EUR | 492.000 | European Investment Bank 1.500% 16/10/2048 | 607 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | European Investment Bank 1.625% 15/03/2023 | 308 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | European Investment Bank 1.750% 15/09/2045 | 441 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | European Investment Bank 2.000% 14/04/2023 | 930 | 0,05 |
| EUR | 750.000 | European Investment Bank 2.125% 15/01/2024 | 790 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | European Investment Bank 2.625% 15/03/2035 | 515 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Supranationale (30. Juni 2021: 3,86 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.100.000 | European Investment Bank 2.750% 15/09/2025 | 1.225 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | European Investment Bank 2.750% 13/09/2030 | 247 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | European Investment Bank 2.750% 15/03/2040 | 418 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | European Investment Bank 3.000% 14/10/2033 | 919 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | European Investment Bank 3.500% 15/04/2027 | 718 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | European Investment Bank 3.625% 14/03/2042 | 320 | 0,02 |
| EUR | 850.000 | European Investment Bank 4.000% 15/04/2030 | 1.132 | 0,06 |
| EUR | 750.000 | European Investment Bank 4.000% 15/10/2037 | 1.160 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | European Investment Bank 4.125% 15/04/2024 | 885 | 0,05 |
| EUR | 1.275.000 | European Investment Bank 4.500% 15/10/2025 | 1.508 | 0,08 |
| EUR | 740.000 | European Stability Mechanism 0.000% 18/10/2022 | 744 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | European Stability Mechanism 0.000% 10/02/2023 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025 | 556 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026 | 303 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030 | 548 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031 [^] | 99 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | European Stability Mechanism 0.100% 31/07/2023 | 555 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024 | 608 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026 [^] | 515 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027 | 628 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028 | 685 | 0,04 |
| EUR | 361.000 | European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042 | 383 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025 | 602 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032 | 657 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033 | 330 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036 | 352 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046 | 836 | 0,05 |
| EUR | 350.000 | European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055 | 486 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | European Stability Mechanism 2.125% 20/11/2023 | 577 | 0,03 |
| EUR | 1.416.000 | European Union 0.000% 04/11/2025 | 1.437 | 0,08 |
| EUR | 1.100.000 | European Union 0.000% 04/03/2026 | 1.116 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | European Union 0.000% 06/07/2026 | 507 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | European Union 0.000% 02/06/2028 | 1.515 | 0,08 |
| EUR | 1.600.000 | European Union 0.000% 04/10/2028 | 1.615 | 0,09 |
| EUR | 800.000 | European Union 0.000% 04/07/2029 | 804 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | European Union 0.000% 04/10/2030 | 1.397 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | European Union 0.000% 22/04/2031 | 994 | 0,05 |
| EUR | 2.250.000 | European Union 0.000% 04/07/2031 | 2.235 | 0,12 |
| EUR | 1.287.000 | European Union 0.000% 04/07/2035 | 1.231 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | European Union 0.100% 04/10/2040 | 1.121 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | European Union 0.200% 04/06/2036 | 979 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | European Union 0.250% 22/04/2036 | 685 | 0,04 |
| EUR | 1.710.000 | European Union 0.300% 04/11/2050 [^] | 1.584 | 0,09 |
| EUR | 1.300.000 | European Union 0.400% 04/02/2037 | 1.315 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | European Union 0.450% 04/07/2041 | 1.196 | 0,06 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Supranationale (30. Juni 2021: 3,86 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 950.000 | European Union 0.450% 02/05/2046 [^] | 934 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | European Union 0.500% 04/04/2025 | 412 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | European Union 0.625% 04/11/2023 | 511 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | European Union 0.700% 06/07/2051 | 823 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | European Union 0.750% 04/04/2031 [^] | 584 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | European Union 0.750% 04/01/2047 | 523 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | European Union 1.125% 04/04/2036 | 220 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | European Union 1.250% 04/04/2033 | 500 | 0,03 |
| EUR | 420.000 | European Union 1.375% 04/10/2029 | 466 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | European Union 1.500% 04/10/2035 | 345 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | European Union 2.500% 04/11/2027 | 694 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | European Union 2.875% 04/04/2028 | 238 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | European Union 3.000% 04/09/2026 | 692 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | European Union 3.375% 04/04/2032 [^] | 596 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | European Union 3.375% 04/04/2038 | 438 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | European Union 3.750% 04/04/2042 | 729 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027 | 503 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030 | 396 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028 | 500 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.100% 17/09/2035 [^] | 287 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051 | 345 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061 | 337 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029 | 203 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 21/06/2035 | 101 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033 | 207 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | International Development Association 0.000% 19/10/2026 | 250 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | International Development Association 0.000% 15/07/2031 | 195 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | International Development Association 0.350% 22/04/2036 | 196 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nordic Investment Bank 0.500% 03/11/2025 | 103 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029 | 104 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045 | 635 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | European Union 1.875% 04/04/2024 | 422 | 0,02 |
| Supranationale - insgesamt | | | 79.416 | 4,31 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (30. Juni 2021: 0,74 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023 | 103 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Castellum AB 2.125% 20/11/2023 | 181 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Essity AB 0.250% 08/02/2031 | 96 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Essity AB 1.125% 05/03/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Essity AB 1.625% 30/03/2027 | 213 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^] | 126 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 | 130 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 [^] | 102 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026 | 155 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Investor AB 1.500% 12/09/2030 [^] | 324 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Investor AB 4.500% 12/05/2023 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023 | 102 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 12/04/2023 | 126 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026 | 205 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031 | 168 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nordea Bank AB 0.625% 18/08/2031 | 99 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Sagax AB 2.250% 13/03/2025 | 158 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027 | 124 | 0,01 |
| EUR | 101.000 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026 [^] | 224 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | SBAB Bank AB 0.500% 13/05/2025 | 203 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Scania CV AB 0.000% 23/11/2022 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Scania CV AB 2.250% 03/06/2025 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Securitas AB 1.125% 20/02/2024 | 204 | 0,01 |
| EUR | 366.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024 | 368 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026 | 254 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 | 200 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023 | 304 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^] | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028 | 102 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | SKF AB 0.250% 15/02/2031 | 119 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030 | 294 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024 | 203 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026 | 204 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweden (30. Juni 2021: 0,74 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 250.000 | Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025 | 256 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 | 97 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026 | 100 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023 | 303 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030 | 197 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025 | 310 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022 | 152 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028 | 253 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025 | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025 | 205 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027 | 209 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033 | 328 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Swedbank AB 0.250% 09/10/2024 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Swedbank AB 0.250% 02/11/2026 | 100 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 | 124 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Swedbank AB 0.750% 05/05/2025 | 204 | 0,01 |
| EUR | 139.000 | Swedbank AB 1.500% 18/09/2028 | 142 | 0,01 |
| EUR | 382.000 | Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025 | 384 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026 | 153 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 | 102 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Tele2 AB 1.125% 15/05/2024 | 153 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Tele2 AB 2.125% 15/05/2028 | 135 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 | 122 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Telia Co AB 0.125% 27/11/2030 [^] | 143 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 | 107 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 | 168 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Telia Co AB 3.000% 04/04/2078 | 129 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 | 108 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025 | 125 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029 | 195 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024 | 100 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025 | 131 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 600.000 | Sweden Government International Bond 0.125% 24/04/2023 | 605 | 0,03 |
| Schweden - insgesamt | | | 13.272 | 0,72 |
| Schweiz (30. Juni 2021: 0,26 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026 | 100 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (30. Juni 2021: 0,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028 [^] | 194 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023 | 153 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033 | 93 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028 | 247 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029 | 195 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027 | 405 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025 | 715 | 0,04 |
| EUR | 125.000 | Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026 | 136 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | UBS AG 0.010% 31/03/2026 | 248 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | UBS AG 0.625% 23/01/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | UBS AG 0.750% 21/04/2023 [^] | 304 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | UBS Group AG 0.250% 29/01/2026 | 300 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 | 197 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | UBS Group AG 0.250% 05/11/2028 | 196 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 | 194 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | UBS Group AG 0.875% 03/11/2031 | 199 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | UBS Group AG 1.250% 17/04/2025 | 308 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 [^] | 234 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 | 209 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026 | 100 | 0,01 |
| Schweiz - insgesamt | | | 4.929 | 0,27 |
| Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2021: 0,03 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | DP World Ltd 2.375% 25/09/2026 | 106 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026 | 334 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034 | 199 | 0,01 |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | | 639 | 0,03 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 1,57 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 125.000 | Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027 | 129 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 220.000 | Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023 | 229 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024 | 129 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029 | 100 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 [^] | 255 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Aviva Plc 0.625% 27/10/2023 | 152 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Aviva Plc 3.375% 04/12/2045 | 109 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 | 216 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 [^] | 152 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Barclays Plc 0.750% 09/06/2025 | 254 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 | 298 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 | 300 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 | 155 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 1,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 500.000 | Barclays Plc 1.875% 08/12/2023 | 519 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Barclays Plc 2.000% 07/02/2028 [^] | 305 | 0,02 |
| EUR | 120.000 | BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 | 122 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030 | 260 | 0,01 |
| EUR | 230.000 | BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023 [^] | 236 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 | 215 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 [^] | 222 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022 | 303 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 | 128 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 | 172 | 0,01 |
| EUR | 170.000 | BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023 | 173 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031 | 181 | 0,01 |
| EUR | 192.000 | BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 | 204 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 | 213 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024 | 209 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025 | 106 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 [^] | 177 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026 | 335 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | BP Capital Markets Plc 3.250% [#] | 450 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | BP Capital Markets Plc 3.625% ^{##} | 349 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 [^] | 184 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^] | 305 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^] | 152 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027 | 103 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026 [^] | 182 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^] | 107 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024 | 203 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032 | 97 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050 | 153 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028 | 121 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029 | 155 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 | 317 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030 | 109 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031 | 99 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023 | 307 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Coventry Building Society 0.010% 07/07/2028 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025 | 103 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 | 216 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 | 263 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024 | 206 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 1,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023 [^] | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [^] | 210 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024 | 156 | 0,01 |
| EUR | 115.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 | 131 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026 | 100 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029 | 124 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^] | 297 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024 | 255 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024 | 129 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^] | 110 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^] | 343 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023 | 330 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027 | 157 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Informa Plc 1.250% 22/04/2028 | 150 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Informa Plc 2.125% 06/10/2025 | 105 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 | 132 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027 | 102 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | ITV Plc 1.375% 26/09/2026 | 154 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025 | 151 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026 | 327 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023 | 303 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025 | 101 | 0,00 |
| EUR | 550.000 | Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024 [^] | 554 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026 | 221 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030 | 224 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027 | 161 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 | 217 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024 | 180 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 [^] | 352 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023 | 103 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 | 100 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 | 149 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 | 94 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | National Grid Plc 0.163% 20/01/2028 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | National Grid Plc 0.750% 01/09/2033 | 97 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | National Westminster Bank Plc 0.500% 15/05/2024 | 305 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025 | 151 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028 [^] | 196 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041 | 146 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 1,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 150.000 | Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027 | 155 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032 | 110 | 0,01 |
| EUR | 119.000 | Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026 | 124 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029 | 233 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029 | 230 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030 | 197 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026 | 208 | 0,01 |
| EUR | 146.000 | NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023 | 151 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026 | 99 | 0,00 |
| EUR | 331.000 | NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024 | 339 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023 | 204 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025 | 217 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 | 156 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 | 103 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 | 153 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 | 109 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029 | 196 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023 | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027 | 100 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023 | 253 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025 | 254 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024 | 104 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Sky Ltd 1.875% 24/11/2023 | 156 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Sky Ltd 2.500% 15/09/2026 | 138 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023 | 127 | 0,01 |
| EUR | 155.000 | SSE Plc 0.875% 06/09/2025 | 159 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SSE Plc 1.750% 08/09/2023 | 103 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | SSE Plc 1.750% 16/04/2030 | 162 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | SSE Plc 3.125% ^{^/#} | 134 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028 | 151 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031 [^] | 249 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 | 108 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022 | 155 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023 | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026 | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023 | 102 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^] | 217 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 1,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 275.000 | Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025 | 291 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^] | 103 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025 | 156 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 [^] | 239 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031 | 185 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 | 107 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 | 181 | 0,01 |
| EUR | 170.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 | 181 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 | 218 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 | 118 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Yorkshire Building Society 0.010% 16/11/2028 | 99 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Yorkshire Building Society 0.375% 11/04/2023 | 303 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028 | 99 | 0,00 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 28.774 | 1,56 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,31 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | 3M Co 1.500% 09/11/2026 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024 | 206 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023 | 154 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 | 110 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 | 166 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Air Products & Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 | 130 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027 [^] | 133 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031 | 222 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024 | 105 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | American International Group Inc 1.500% 08/06/2023 | 178 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | American International Group Inc 1.875% 21/06/2027 [^] | 159 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | American Tower Corp 0.400% 15/02/2027 | 98 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | American Tower Corp 0.500% 15/01/2028 | 196 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | American Tower Corp 0.875% 21/05/2029 | 198 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 | 97 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 [^] | 207 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Apple Inc 0.000% 15/11/2025 | 351 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Apple Inc 0.500% 15/11/2031 | 100 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 130.000 | Apple Inc 0.875% 24/05/2025 | 134 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Apple Inc 1.375% 17/01/2024 | 259 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Apple Inc 1.375% 24/05/2029 | 161 | 0,01 |
| EUR | 190.000 | Apple Inc 1.625% 10/11/2026 | 204 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 | 199 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | AT&T Inc 1.300% 05/09/2023 | 306 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | AT&T Inc 1.600% 19/05/2028 | 211 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | AT&T Inc 1.800% 05/09/2026 | 319 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 | 217 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | AT&T Inc 2.400% 15/03/2024 | 314 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 | 193 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | AT&T Inc 2.500% 15/03/2023 | 205 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 | 170 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 | 327 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | AT&T Inc 3.500% 17/12/2025 | 112 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 | 308 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026 | 347 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023 | 128 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023 | 177 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025 | 181 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 | 195 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031 | 197 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023 | 304 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026 | 178 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032 | 202 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 | 156 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025 | 206 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030 | 156 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028 | 211 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 | 211 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029 | 354 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025 | 207 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 | 130 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 [^] | 134 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023 | 100 | 0,00 |
| EUR | 126.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025 | 126 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041 | 88 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027 | 105 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 190.000 | Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024 | 195 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035 | 162 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 | 110 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027 | 204 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 | 106 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026 | 247 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022 | 203 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024 | 265 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027 | 100 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 | 155 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 | 111 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 | 130 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cargill Inc 2.500% 15/02/2023 | 103 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028 | 123 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 | 186 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028 [^] | 318 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038 | 234 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027 | 200 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023 | 304 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 | 208 | 0,01 |
| EUR | 472.000 | Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026 | 492 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 [^] | 265 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 | 213 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025 [^] | 158 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 | 106 | 0,01 |
| EUR | 126.000 | Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029 | 123 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029 | 171 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 | 191 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030 | 123 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 | 203 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 | 145 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 | 97 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036 | 127 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 | 261 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035 | 109 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039 | 99 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 225.000 | Comcast Corp 0.000% 14/09/2026 | 222 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Comcast Corp 0.250% 20/05/2027 | 198 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Comcast Corp 0.750% 20/02/2032 | 174 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 | 147 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031 | 97 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Danaher Corp 2.100% 30/09/2026 | 108 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028 | 101 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024 | 237 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Dover Corp 1.250% 09/11/2026 | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027 | 199 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023 | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 | 107 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 | 189 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061 | 183 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 | 213 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 | 165 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024 | 101 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029 | 193 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Equinix Inc 0.250% 15/03/2027 | 98 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026 | 127 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024 | 402 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028 | 100 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 | 144 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | FedEx Corp 0.450% 04/05/2029 | 98 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | FedEx Corp 0.950% 04/05/2033 | 193 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 [^] | 132 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025 | 127 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023 | 303 | 0,02 |
| EUR | 180.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027 | 188 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 | 109 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 | 120 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030 | 106 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | General Electric Co 0.875% 17/05/2025 | 179 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | General Electric Co 1.250% 26/05/2023 | 127 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | General Electric Co 1.500% 17/05/2029 | 106 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | General Electric Co 4.125% 19/09/2035 | 204 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | General Mills Inc 0.450% 15/01/2026 | 302 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 | 124 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 | 172 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023 | 102 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024 | 150 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024 | 200 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 | 244 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 | 483 | 0,03 |
| EUR | 175.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030 [^] | 176 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^] | 98 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024 | 306 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026 | 422 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023 | 181 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 | 216 | 0,01 |
| EUR | 185.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028 | 201 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 | 317 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023 | 208 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025 | 331 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032 [^] | 199 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023 | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024 | 101 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031 [^] | 257 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023 | 152 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028 | 199 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023 | 302 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032 | 297 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025 | 205 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 | 206 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 | 126 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023 | 102 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [^] | 160 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028 | 108 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031 [^] | 219 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 | 238 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024 | 204 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024 | 102 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 | 159 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 ^a | 250 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028 | 199 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033 | 193 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024 | 406 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031 | 279 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032 | 227 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027 | 566 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 | 209 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026 ^a | 317 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028 | 132 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 | 289 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Kellogg Co 0.500% 20/05/2029 | 99 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Kellogg Co 0.800% 17/11/2022 | 152 | 0,01 |
| EUR | 156.000 | KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029 | 165 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 ^a | 191 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Linde Inc 1.200% 12/02/2024 | 283 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 ^a | 133 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030 | 137 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 | 110 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028 | 123 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023 | 204 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 | 214 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028 | 108 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023 | 206 | 0,01 |
| EUR | 210.000 | McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 | 220 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 ^a | 161 | 0,01 |
| EUR | 163.000 | Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026 | 176 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027 | 101 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023 | 154 | 0,01 |
| EUR | 330.000 | Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 | 396 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 | 101 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 | 208 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031 | 107 | 0,01 |
| EUR | 120.000 | Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024 | 123 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 | 227 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Moody's Corp 0.950% 25/02/2030 | 204 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 | 99 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 | 290 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024 | 202 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022 | 304 | 0,02 |
| EUR | 140.000 | Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 | 140 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026 ^a | 415 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 | 315 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024 ^a | 260 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 | 210 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 | 322 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030 | 175 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033 | 122 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027 | 150 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 | 99 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025 | 128 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024 | 151 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028 | 152 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 | 98 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 ^a | 194 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 ^a | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031 ^a | 96 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039 | 139 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036 | 102 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025 ^a | 217 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 | 160 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030 | 124 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024 | 102 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041 | 122 | 0,01 |
| EUR | 107.000 | Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 | 110 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 | 213 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 | 115 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 | 149 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028 | 124 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 | 97 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041 | 92 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 | 94 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029 | 162 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Public Storage 0.500% 09/09/2030 | 194 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | PVH Corp 3.625% 15/07/2024 | 135 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030 | 165 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025 | 130 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Southern Co 1.875% 15/09/2081 | 219 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 | 106 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Stryker Corp 0.250% 03/12/2024 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Stryker Corp 0.750% 01/03/2029 | 101 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Stryker Corp 1.125% 30/11/2023 | 128 | 0,01 |
| EUR | 220.000 | Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 | 253 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Sysco Corp 1.250% 23/06/2023 | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 | 102 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 | 151 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027 | 159 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 | 107 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049 | 154 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 ^a | 220 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032 | 344 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 | 203 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023 | 154 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 | 101 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025 | 211 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | US Bancorp 0.850% 07/06/2024 | 230 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024 | 264 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 | 114 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029 | 246 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 | 231 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 | 149 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 | 230 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 | 316 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 | 212 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 | 100 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 | 156 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 | 109 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031 | 350 | 0,02 |
| EUR | 220.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 | 263 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | VF Corp 0.625% 20/09/2023 | 253 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | VF Corp 0.625% 25/02/2032 | 97 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 ^a | 134 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 | 134 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030 | 195 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027 | 484 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025 | 309 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 | 104 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 | 157 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030 | 423 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023 | 206 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029 | 156 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 | 271 | 0,01 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 59.026 | 3,20 |
| Anleihen - insgesamt | | | 1.828.756 | 99,16 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | | |
| | | | 1.828.756 | 99,16 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,05 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,05 %) | | | | |
| EUR | 20.483 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 2.017 | 0,11 |
| Zahlungsmittel[‡] | | | 920 | 0,05 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 12.518 | 0,68 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | 1.844.211 | 100,00 |

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

[‡] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.763.084 | 95,53 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 57.589 | 3,12 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 8.083 | 0,44 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 2.017 | 0,11 |
| Sonstige Vermögenswerte | 14.849 | 0,80 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.845.622 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. EUR | werts |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,17 %) | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) | | | |
| Australien (30. Juni 2021: 2,04 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 950.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023 | 983 | 0,02 |
| EUR | 1.990.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 [^] | 2.090 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 | 1.663 | 0,04 |
| EUR | 2.250.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 | 2.322 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 | 2.302 | 0,05 |
| EUR | 1.295.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024 [^] | 1.377 | 0,03 |
| EUR | 2.309.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023 | 2.336 | 0,05 |
| EUR | 2.595.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 | 2.555 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026 | 2.565 | 0,06 |
| EUR | 2.970.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029 | 3.019 | 0,07 |
| EUR | 800.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024 | 829 | 0,02 |
| EUR | 1.950.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023 | 2.054 | 0,05 |
| EUR | 2.005.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 | 2.152 | 0,05 |
| EUR | 1.950.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024 | 2.050 | 0,05 |
| EUR | 3.421.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029 | 3.551 | 0,08 |
| EUR | 1.600.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025 [^] | 1.650 | 0,04 |
| EUR | 1.307.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025 [^] | 1.340 | 0,03 |
| EUR | 2.424.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024 | 2.444 | 0,06 |
| EUR | 2.535.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023 | 2.571 | 0,06 |
| EUR | 1.918.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 | 1.948 | 0,04 |
| EUR | 1.525.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024 | 1.551 | 0,03 |
| EUR | 3.300.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 | 3.449 | 0,08 |
| EUR | 1.644.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [^] | 1.727 | 0,04 |
| EUR | 1.365.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023 | 1.386 | 0,03 |
| EUR | 1.980.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023 [^] | 2.090 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 [^] | 1.050 | 0,02 |
| EUR | 2.370.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024 | 2.495 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026 | 2.591 | 0,06 |
| EUR | 2.857.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023 | 2.987 | 0,07 |
| EUR | 1.850.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024 | 1.863 | 0,04 |
| EUR | 1.499.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023 [^] | 1.511 | 0,03 |
| EUR | 1.190.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024 | 1.258 | 0,03 |
| EUR | 1.950.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024 | 2.038 | 0,05 |
| EUR | 1.788.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025 | 1.898 | 0,04 |
| EUR | 2.019.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023 | 2.035 | 0,05 |
| EUR | 1.750.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 [^] | 1.781 | 0,04 |
| EUR | 2.025.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023 | 2.059 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. EUR | werts |
| Australien (30. Juni 2021: 2,04 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.500.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031 | 3.455 | 0,08 |
| Australien - insgesamt | | 79.025 | 1,81 |
| Österreich (30. Juni 2021: 1,08 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.500.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029 | 1.546 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025 [^] | 1.297 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025 [^] | 1.691 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024 | 2.019 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026 [^] | 1.131 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 [^] | 1.508 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031 | 1.747 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023 [^] | 1.326 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024 | 1.195 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023 | 2.509 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025 [^] | 1.795 | 0,04 |
| EUR | 1.815.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023 | 1.847 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 | 2.803 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024 [^] | 1.451 | 0,03 |
| EUR | 2.600.000 OMV AG 2.500%# | 2.696 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 OMV AG 2.875%# | 1.670 | 0,04 |
| EUR | 2.650.000 OMV AG 6.250%# | 3.149 | 0,07 |
| EUR | 2.500.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025 | 2.509 | 0,06 |
| EUR | 2.300.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 [^] | 2.308 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 [^] | 1.326 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 [^] | 1.720 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023 | 1.879 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024 | 1.705 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023 [^] | 1.313 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^] | 2.660 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023 | 1.055 | 0,02 |
| EUR | 900.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046 [^] | 1.101 | 0,03 |
| EUR | 200.000 UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043 | 221 | 0,01 |
| EUR | 1.050.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046 | 1.169 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043 | 1.959 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026 [^] | 1.314 | 0,03 |
| Österreich - insgesamt | | 53.619 | 1,23 |
| Belgien (30. Juni 2021: 1,41 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.215.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 [^] | 3.566 | 0,08 |
| EUR | 2.010.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024 | 2.171 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Belgien (30. Juni 2021: 1,41 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.800.000 | Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024 | 1.836 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026 | 815 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 [^] | 1.530 | 0,04 |
| EUR | 1.612.000 | Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024 | 1.689 | 0,04 |
| EUR | 2.900.000 | Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026 | 2.862 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025 | 1.789 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025 | 1.207 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 | 1.804 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023 | 1.522 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024 [^] | 1.745 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026 | 2.203 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024 [^] | 1.320 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | Elia Group SA 2.750% [#] | 2.389 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026 | 1.884 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024 [^] | 1.548 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Ethias SA 5.000% 14/01/2026 [^] | 1.851 | 0,04 |
| EUR | 1.650.000 | Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025 | 1.649 | 0,04 |
| EUR | 1.795.000 | Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023 | 1.816 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024 | 1.963 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025 | 2.121 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | KBC Group NV 0.125% 10/09/2026 | 2.482 | 0,06 |
| EUR | 2.700.000 | KBC Group NV 0.250% 01/03/2027 | 2.688 | 0,06 |
| EUR | 1.700.000 | KBC Group NV 0.375% 16/06/2027 | 1.703 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 | KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 [^] | 2.488 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 | 1.830 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 | 1.965 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | KBC Group NV 0.750% 18/10/2023 | 2.543 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | KBC Group NV 0.875% 27/06/2023 | 1.830 | 0,04 |
| EUR | 3.100.000 | KBC Group NV 1.125% 25/01/2024 | 3.179 | 0,07 |
| EUR | 1.400.000 | KBC Group NV 1.625% 18/09/2029 | 1.442 | 0,03 |
| Belgien - insgesamt | | | 63.430 | 1,46 |
| Bermuda (30. Juni 2021: 0,05 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.397.000 | Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023 | 2.490 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Fidelity International Ltd 2.500% 04/11/2026 | 219 | 0,00 |
| Bermuda - insgesamt | | | 2.709 | 0,06 |
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,14 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.200.000 | Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024 | 2.233 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024 | 2.028 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025 | 1.712 | 0,04 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | 5.973 | 0,14 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (30. Juni 2021: 0,70 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.100.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [^] | 1.156 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026 | 2.282 | 0,05 |
| EUR | 3.090.000 | Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024 | 3.129 | 0,07 |
| EUR | 3.350.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024 | 3.379 | 0,08 |
| EUR | 3.100.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023 | 3.141 | 0,07 |
| EUR | 1.250.000 | Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026 | 1.335 | 0,03 |
| EUR | 1.825.000 | Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023 | 1.889 | 0,04 |
| EUR | 2.195.000 | Magna International Inc 1.900% 24/11/2023 | 2.270 | 0,05 |
| EUR | 3.470.000 | Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024 | 3.482 | 0,08 |
| EUR | 1.205.000 | Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024 [^] | 1.213 | 0,03 |
| EUR | 4.796.000 | Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 | 4.841 | 0,11 |
| EUR | 5.005.000 | Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023 | 5.074 | 0,12 |
| Kanada - insgesamt | | | 33.191 | 0,76 |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,24 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.475.000 | CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025 | 2.559 | 0,06 |
| EUR | 3.485.000 | CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024 | 3.555 | 0,08 |
| EUR | 3.576.000 | CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023 [^] | 3.637 | 0,08 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 9.751 | 0,22 |
| Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,09 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.689.000 | EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024 [^] | 2.763 | 0,06 |
| EUR | 1.550.000 | EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026 | 1.610 | 0,04 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | 4.373 | 0,10 |
| Dänemark (30. Juni 2021: 1,53 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.400.000 | AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 | 2.542 | 0,06 |
| EUR | 1.475.000 | Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023 | 1.489 | 0,03 |
| EUR | 3.670.000 | Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024 | 3.869 | 0,09 |
| EUR | 1.400.000 | Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 [^] | 1.564 | 0,04 |
| EUR | 3.975.000 | Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024 | 3.978 | 0,09 |
| EUR | 3.270.000 | Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025 | 3.293 | 0,08 |
| EUR | 3.450.000 | Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025 [^] | 3.499 | 0,08 |
| EUR | 3.249.000 | Danske Bank AS 0.750% 02/06/2023 [^] | 3.289 | 0,07 |
| EUR | 3.900.000 | Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023 | 3.947 | 0,09 |
| EUR | 2.546.000 | Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031 | 2.532 | 0,06 |
| EUR | 2.682.000 | Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030 | 2.720 | 0,06 |
| EUR | 1.825.000 | Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030 | 1.855 | 0,04 |
| EUR | 1.630.000 | Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024 [^] | 1.686 | 0,04 |
| EUR | 2.275.000 | Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029 | 2.381 | 0,05 |
| EUR | 1.850.000 | ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^] | 1.865 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Dänemark (30. Juni 2021: 1,53 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 303.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 | 319 | 0,01 |
| EUR | 1.800.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026 | 1.775 | 0,04 |
| EUR | 1.845.000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025 | 1.853 | 0,04 |
| EUR | 1.549.000 Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024 | 1.563 | 0,04 |
| EUR | 1.125.000 Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029 [^] | 1.163 | 0,03 |
| EUR | 1.333.000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024 | 1.334 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 20/01/2023 | 2.108 | 0,05 |
| EUR | 2.525.000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026 | 2.508 | 0,06 |
| EUR | 2.600.000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025 | 2.630 | 0,06 |
| EUR | 1.875.000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025 [^] | 1.899 | 0,04 |
| EUR | 2.075.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024 | 2.111 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 | 2.079 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026 | 1.699 | 0,04 |
| EUR | 1.840.000 Sydbank AS 1.375% 18/09/2023 | 1.884 | 0,04 |
| Dänemark - insgesamt | | 65.434 | 1,50 |
| Estland (30. Juni 2021: 0,03 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 950.000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026 [^] | 950 | 0,02 |
| EUR | 875.000 Luminor Bank AS 0.792% 03/12/2024 | 886 | 0,02 |
| Estland - insgesamt | | 1.836 | 0,04 |
| Finnland (30. Juni 2021: 1,21 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.650.000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023 | 1.678 | 0,04 |
| EUR | 1.125.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024 [^] | 1.146 | 0,03 |
| EUR | 900.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 | 931 | 0,02 |
| EUR | 1.375.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 [^] | 1.415 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 | 1.968 | 0,04 |
| EUR | 1.350.000 Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024 | 1.380 | 0,03 |
| EUR | 1.830.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 | 1.855 | 0,04 |
| EUR | 2.955.000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023 | 3.000 | 0,07 |
| EUR | 3.525.000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023 | 3.580 | 0,08 |
| EUR | 1.100.000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029 | 1.117 | 0,03 |
| EUR | 4.125.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025 | 4.276 | 0,10 |
| EUR | 3.200.000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024 [^] | 3.219 | 0,07 |
| EUR | 1.775.000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026 | 1.766 | 0,04 |
| EUR | 1.930.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023 | 1.950 | 0,04 |
| EUR | 1.415.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 | 1.431 | 0,03 |
| EUR | 1.549.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024 | 1.561 | 0,04 |
| EUR | 3.300.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025 | 3.350 | 0,08 |
| EUR | 1.554.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 | 1.604 | 0,04 |
| EUR | 3.100.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030 | 3.172 | 0,07 |
| EUR | 1.115.000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024 | 1.140 | 0,03 |
| EUR | 675.000 SATO Oyj 2.250% 07/04/2023 [^] | 692 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Finnland (30. Juni 2021: 1,21 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 701.000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023 | 719 | 0,02 |
| Finnland - insgesamt | | 42.950 | 0,99 |
| Frankreich (30. Juni 2021: 19,34 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.800.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 | 1.837 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025 | 1.860 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 | 1.460 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024 | 1.786 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023 | 1.149 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 ALD SA 0.000% 23/02/2024 | 1.300 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 ALD SA 0.375% 18/07/2023 | 1.914 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 ALD SA 0.375% 19/10/2023 | 2.218 | 0,05 |
| EUR | 2.400.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^] | 2.400 | 0,05 |
| EUR | 700.000 Altarea SCA 2.250% 05/07/2024 [^] | 730 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 Altarea SCA 2.875% 02/07/2025 [^] | 1.913 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 APRR SA 0.000% 20/01/2023 | 1.305 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026 | 2.393 | 0,05 |
| EUR | 400.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027 | 421 | 0,01 |
| EUR | 1.500.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024 [^] | 1.545 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025 | 2.316 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 ARGAN SA 1.011% 17/11/2026 | 1.597 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026 [^] | 1.102 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^] | 2.503 | 0,06 |
| EUR | 800.000 Arkema SA 1.500% [#] | 801 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 Arkema SA 2.750% [^] # | 1.567 | 0,04 |
| EUR | 2.600.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024 | 2.601 | 0,06 |
| EUR | 2.300.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^] | 2.396 | 0,05 |
| EUR | 300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026 | 312 | 0,01 |
| EUR | 2.000.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 | 2.086 | 0,05 |
| EUR | 500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 | 525 | 0,01 |
| EUR | 1.900.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023 | 1.963 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024 | 1.689 | 0,04 |
| EUR | 3.065.000 AXA SA 3.875% [^] # | 3.410 | 0,08 |
| EUR | 3.018.000 AXA SA 3.941% [#] | 3.300 | 0,08 |
| EUR | 2.786.000 AXA SA 5.125% 04/07/2043 [^] | 2.994 | 0,07 |
| EUR | 3.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025 [^] | 3.891 | 0,09 |
| EUR | 5.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026 | 4.942 | 0,11 |
| EUR | 4.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024 | 4.721 | 0,11 |
| EUR | 4.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023 | 4.970 | 0,11 |
| EUR | 4.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 | 4.492 | 0,10 |
| EUR | 5.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 | 6.021 | 0,14 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 19,34 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 4.000.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 | 4.143 | 0,10 |
| EUR | 4.000.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 | 4.229 | 0,10 |
| EUR | 2.000.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 | 2.106 | 0,05 |
| EUR | 3.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^] | 3.752 | 0,09 |
| EUR | 4.900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 | 5.191 | 0,12 |
| EUR | 3.900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023 | 4.137 | 0,09 |
| EUR | 3.035.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^] | 3.237 | 0,07 |
| EUR | 3.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 | 3.384 | 0,08 |
| EUR | 2.500.000 | BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024 | 2.548 | 0,06 |
| EUR | 2.900.000 | BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#] | 3.243 | 0,07 |
| EUR | 2.500.000 | BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 [^] | 2.479 | 0,06 |
| EUR | 4.000.000 | BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027 | 3.955 | 0,09 |
| EUR | 2.500.000 | BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 | 2.482 | 0,06 |
| EUR | 3.000.000 | BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025 | 3.031 | 0,07 |
| EUR | 2.700.000 | BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026 | 2.724 | 0,06 |
| EUR | 1.339.000 | BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024 | 1.371 | 0,03 |
| EUR | 2.290.000 | BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024 | 2.345 | 0,05 |
| EUR | 3.408.000 | BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023 [^] | 3.462 | 0,08 |
| EUR | 3.315.000 | BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023 | 3.389 | 0,08 |
| EUR | 3.048.000 | BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023 | 3.120 | 0,07 |
| EUR | 2.300.000 | BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024 | 2.369 | 0,05 |
| EUR | 4.200.000 | BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 | 4.352 | 0,10 |
| EUR | 2.800.000 | BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025 [^] | 2.900 | 0,07 |
| EUR | 4.350.000 | BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025 | 4.562 | 0,10 |
| EUR | 3.100.000 | BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 | 3.293 | 0,08 |
| EUR | 6.600.000 | BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027 | 7.038 | 0,16 |
| EUR | 100.000 | BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 | 107 | 0,00 |
| EUR | 3.235.000 | BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 | 3.424 | 0,08 |
| EUR | 4.500.000 | BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025 | 4.788 | 0,11 |
| EUR | 1.800.000 | BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 | 1.914 | 0,04 |
| EUR | 2.350.000 | BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 | 2.557 | 0,06 |
| EUR | 5.620.000 | BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023 | 5.923 | 0,14 |
| EUR | 2.700.000 | BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 | 2.976 | 0,07 |
| EUR | 3.915.000 | BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023 | 4.146 | 0,10 |
| EUR | 2.000.000 | Bouygues SA 3.625% 16/01/2023 | 2.084 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | BPCE SA 0.125% 04/12/2024 [^] | 1.609 | 0,04 |
| EUR | 5.100.000 | BPCE SA 0.250% 15/01/2026 | 5.093 | 0,12 |
| EUR | 2.800.000 | BPCE SA 0.375% 05/10/2023 | 2.828 | 0,06 |
| EUR | 4.200.000 | BPCE SA 0.500% 15/09/2027 | 4.184 | 0,10 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 19,34 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 4.200.000 | BPCE SA 0.625% 26/09/2023 | 4.260 | 0,10 |
| EUR | 4.300.000 | BPCE SA 0.625% 26/09/2024 | 4.371 | 0,10 |
| EUR | 4.600.000 | BPCE SA 0.625% 28/04/2025 [^] | 4.674 | 0,11 |
| EUR | 3.300.000 | BPCE SA 0.875% 31/01/2024 | 3.362 | 0,08 |
| EUR | 4.200.000 | BPCE SA 1.000% 15/07/2024 [^] | 4.310 | 0,10 |
| EUR | 3.300.000 | BPCE SA 1.000% 01/04/2025 | 3.387 | 0,08 |
| EUR | 2.700.000 | BPCE SA 1.125% 18/01/2023 | 2.741 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | BPCE SA 1.375% 23/03/2026 | 2.086 | 0,05 |
| EUR | 2.600.000 | BPCE SA 2.875% 16/01/2024 | 2.766 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 | BPCE SA 2.875% 22/04/2026 | 2.742 | 0,06 |
| EUR | 2.300.000 | BPCE SA 3.000% 19/07/2024 [^] | 2.482 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | BPCE SA 4.250% 06/02/2023 | 1.996 | 0,05 |
| EUR | 3.400.000 | BPCE SA 4.625% 18/07/2023 | 3.637 | 0,08 |
| EUR | 3.200.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% ^{^#} | 3.621 | 0,08 |
| EUR | 2.400.000 | Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 | 2.442 | 0,06 |
| EUR | 2.200.000 | Capgemini SE 1.000% 18/10/2024 | 2.256 | 0,05 |
| EUR | 2.400.000 | Capgemini SE 1.625% 15/04/2026 | 2.541 | 0,06 |
| EUR | 2.700.000 | Capgemini SE 2.500% 01/07/2023 | 2.792 | 0,06 |
| EUR | 2.200.000 | Carmila SA 2.375% 18/09/2023 | 2.280 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Carmila SA 2.375% 16/09/2024 [^] | 1.054 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025 | 1.689 | 0,04 |
| EUR | 2.825.000 | Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 | 2.865 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 [^] | 1.316 | 0,03 |
| EUR | 2.750.000 | Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^] | 2.837 | 0,07 |
| EUR | 900.000 | Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^] | 952 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 | Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024 | 2.236 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023 [^] | 1.325 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 | Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 | 2.987 | 0,07 |
| EUR | 2.500.000 | Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 | 2.606 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023 | 2.046 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 | 2.326 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 | 2.572 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | CNP Assurances 4.000% ^{^#} | 1.644 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | CNP Assurances 4.250% 05/06/2045 | 1.908 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Coface SA 4.125% 27/03/2024 | 1.195 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Covivio 1.625% 17/10/2024 | 625 | 0,01 |
| EUR | 1.900.000 | Covivio 1.875% 20/05/2026 | 2.033 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 [^] | 1.263 | 0,03 |
| EUR | 3.100.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.250% ^{^#} | 3.399 | 0,08 |
| EUR | 2.000.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#] | 2.250 | 0,05 |
| EUR | 3.100.000 | Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 | 3.124 | 0,07 |
| EUR | 3.400.000 | Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024 | 3.445 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022 | 202 | 0,00 |
| EUR | 3.100.000 | Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023 | 3.157 | 0,07 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|-------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | | Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | |
| | | Frankreich (30. Juni 2021: 19,34 %) (Fortsetzung) | | |
| | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | |
| EUR | 2.200.000 | Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 | 2.264 | 0,05 |
| EUR | 4.900.000 | Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026 | 5.021 | 0,12 |
| EUR | 4.700.000 | Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026 | 4.913 | 0,11 |
| EUR | 3.200.000 | Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025 | 3.326 | 0,08 |
| EUR | 2.600.000 | Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030 | 2.678 | 0,06 |
| EUR | 4.300.000 | Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026 | 4.620 | 0,11 |
| EUR | 3.900.000 | Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024 | 4.131 | 0,09 |
| EUR | 3.900.000 | Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023 | 4.103 | 0,09 |
| EUR | 3.300.000 | Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026 | 3.715 | 0,09 |
| EUR | 2.500.000 | Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023 [^] | 2.675 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029 | 1.638 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026 | 1.780 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023 | 2.035 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023 | 1.217 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024 [^] | 1.132 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025 | 1.559 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026 [^] | 1.579 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029 [^] | 1.754 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 | 998 | 0,02 |
| EUR | 3.300.000 | Danone SA 0.000% 01/12/2025 | 3.297 | 0,08 |
| EUR | 4.200.000 | Danone SA 0.709% 03/11/2024 | 4.284 | 0,10 |
| EUR | 1.500.000 | Danone SA 1.000% ^{^#} | 1.500 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 | Danone SA 1.125% 14/01/2025 | 2.785 | 0,06 |
| EUR | 2.200.000 | Danone SA 1.250% 30/05/2024 [^] | 2.270 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | Danone SA 1.750% ^{^#} | 2.538 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | Danone SA 2.600% 28/06/2023 | 1.876 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 | Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024 | 2.504 | 0,06 |
| EUR | 3.100.000 | Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026 | 3.097 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | Edenred 1.375% 10/03/2025 | 1.866 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Edenred 1.875% 06/03/2026 | 1.917 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | ELO SACA 2.250% 06/04/2023 | 720 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | ELO SACA 2.375% 12/12/2022 | 410 | 0,01 |
| EUR | 2.400.000 | ELO SACA 2.375% 25/04/2025 [^] | 2.532 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | ELO SACA 2.625% 30/01/2024 [^] | 2.089 | 0,05 |
| EUR | 3.100.000 | ELO SACA 2.875% 29/01/2026 | 3.351 | 0,08 |
| EUR | 2.963.000 | Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023 | 3.225 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | Engie SA 0.375% 28/02/2023 | 1.509 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | Engie SA 0.875% 27/03/2024 [^] | 2.345 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Engie SA 0.875% 19/09/2025 | 1.848 | 0,04 |
| EUR | 3.100.000 | Engie SA 1.000% 13/03/2026 | 3.204 | 0,07 |
| EUR | 3.200.000 | Engie SA 1.375% 27/03/2025 | 3.327 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | Engie SA 1.625% [#] | 1.530 | 0,03 |
| EUR | 3.500.000 | Engie SA 2.375% 19/05/2026 | 3.841 | 0,09 |
| EUR | 2.010.000 | Engie SA 3.000% 01/02/2023 | 2.083 | 0,05 |
| EUR | 3.200.000 | Engie SA 3.250% [#] | 3.437 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|-------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | | Frankreich (30. Juni 2021: 19,34 %) (Fortsetzung) | | |
| | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | |
| EUR | 500.000 | Engie SA 3.875% [#] | 539 | 0,01 |
| EUR | 2.900.000 | EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023 | 2.910 | 0,07 |
| EUR | 4.900.000 | EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 | 4.923 | 0,11 |
| EUR | 1.900.000 | EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024 | 1.918 | 0,04 |
| EUR | 4.000.000 | EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 | 4.048 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 | 526 | 0,01 |
| EUR | 1.620.000 | EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024 | 1.718 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 | Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^] | 2.386 | 0,05 |
| EUR | 2.650.000 | Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 | 2.780 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | Gecina SA 1.500% 20/01/2025 | 1.147 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023 | 1.410 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025 | 2.234 | 0,05 |
| EUR | 1.425.000 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025 | 1.410 | 0,03 |
| EUR | 4.000.000 | HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024 [^] | 4.029 | 0,09 |
| EUR | 3.800.000 | HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023 | 3.842 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 | ICADE 1.125% 17/11/2025 | 1.853 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 | ICADE 1.750% 10/06/2026 | 2.427 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | Imerys SA 2.000% 10/12/2024 | 1.467 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 | Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 | 2.525 | 0,06 |
| EUR | 2.300.000 | JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 | 2.329 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 [^] | 2.091 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | Kering SA 0.250% 13/05/2023 | 1.912 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Kering SA 1.250% 10/05/2026 | 1.998 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Kering SA 2.750% 08/04/2024 | 1.917 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 | Klepierre SA 1.000% 17/04/2023 | 2.328 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 | Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^] | 2.190 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 | 848 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 | La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026 [^] | 1.898 | 0,04 |
| EUR | 2.450.000 | La Mondiale SAM 5.050% [#] | 2.824 | 0,06 |
| EUR | 1.700.000 | Legrand SA 0.500% 09/10/2023 [^] | 1.719 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Legrand SA 0.750% 06/07/2024 [^] | 1.327 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Legrand SA 1.000% 06/03/2026 | 1.241 | 0,03 |
| EUR | 4.200.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024 | 4.214 | 0,10 |
| EUR | 3.600.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 | 3.592 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023 | 1.810 | 0,04 |
| EUR | 3.916.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024 | 3.991 | 0,09 |
| EUR | 4.600.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025 | 4.708 | 0,11 |
| EUR | 300.000 | Mercialys SA 1.787% 31/03/2023 [^] | 306 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | Mercialys SA 1.800% 27/02/2026 [^] | 830 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 | 648 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 19,34 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.200.000 | Orange SA 0.000% 29/06/2026 [^] | 3.175 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^] | 1.485 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 | Orange SA 0.750% 11/09/2023 [^] | 2.436 | 0,06 |
| EUR | 2.400.000 | Orange SA 1.000% 12/05/2025 [^] | 2.472 | 0,06 |
| EUR | 2.600.000 | Orange SA 1.000% 12/09/2025 | 2.682 | 0,06 |
| EUR | 3.800.000 | Orange SA 1.125% 15/07/2024 | 3.907 | 0,09 |
| EUR | 2.800.000 | Orange SA 2.375% [#] | 2.914 | 0,07 |
| EUR | 900.000 | Orange SA 2.500% 01/03/2023 | 930 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 | Orange SA 3.125% 09/01/2024 | 2.453 | 0,06 |
| EUR | 4.000.000 | Orange SA 5.000% [#] | 4.691 | 0,11 |
| EUR | 3.394.000 | Orange SA 5.250% ^{^/#} | 3.720 | 0,09 |
| EUR | 1.900.000 | Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023 | 1.907 | 0,04 |
| EUR | 3.200.000 | Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025 | 3.307 | 0,08 |
| EUR | 2.200.000 | Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 | 2.318 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 | Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 [^] | 2.215 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025 | 1.590 | 0,04 |
| EUR | 1.707.000 | PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024 | 1.728 | 0,04 |
| EUR | 1.250.000 | PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023 [^] | 1.264 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 | Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023 | 2.122 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^] | 1.666 | 0,04 |
| EUR | 1.735.000 | RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023 [^] | 1.740 | 0,04 |
| EUR | 2.719.000 | RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023 | 2.740 | 0,06 |
| EUR | 1.946.000 | RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023 | 1.959 | 0,04 |
| EUR | 1.673.000 | RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023 | 1.689 | 0,04 |
| EUR | 2.192.000 | RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024 | 2.243 | 0,05 |
| EUR | 2.235.000 | RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 [^] | 2.309 | 0,05 |
| EUR | 2.450.000 | RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^] | 2.541 | 0,06 |
| EUR | 2.070.000 | RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 | 2.153 | 0,05 |
| EUR | 2.078.000 | RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 | 2.161 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | Safran SA 0.125% 16/03/2026 | 2.478 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | SANEF SA 1.875% 16/03/2026 [^] | 738 | 0,02 |
| EUR | 4.900.000 | Sanofi 0.500% 21/03/2023 | 4.941 | 0,11 |
| EUR | 600.000 | Sanofi 0.500% 13/01/2027 | 611 | 0,01 |
| EUR | 2.100.000 | Sanofi 0.625% 05/04/2024 [^] | 2.135 | 0,05 |
| EUR | 3.100.000 | Sanofi 1.000% 01/04/2025 | 3.202 | 0,07 |
| EUR | 4.900.000 | Sanofi 1.000% 21/03/2026 [^] | 5.085 | 0,12 |
| EUR | 2.200.000 | Sanofi 1.500% 22/09/2025 [^] | 2.315 | 0,05 |
| EUR | 4.000.000 | Sanofi 1.750% 10/09/2026 | 4.313 | 0,10 |
| EUR | 3.200.000 | Sanofi 2.500% 14/11/2023 | 3.345 | 0,08 |
| EUR | 1.950.000 | Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026 | 2.011 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023 | 1.104 | 0,03 |
| EUR | 3.500.000 | Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 | 3.534 | 0,08 |
| EUR | 2.700.000 | Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 | 2.776 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 | 1.866 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023 | 2.052 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 19,34 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.900.000 | SCOR SE 3.000% 08/06/2046 [^] | 2.079 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 [^] | 1.770 | 0,04 |
| EUR | 3.800.000 | Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 | 3.783 | 0,09 |
| EUR | 3.300.000 | Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026 | 3.277 | 0,08 |
| EUR | 1.900.000 | Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023 | 1.914 | 0,04 |
| EUR | 3.600.000 | Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027 | 3.588 | 0,08 |
| EUR | 2.800.000 | Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023 [^] | 2.840 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 | 201 | 0,00 |
| EUR | 2.200.000 | Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^] | 2.241 | 0,05 |
| EUR | 3.300.000 | Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030 [^] | 3.296 | 0,08 |
| EUR | 4.200.000 | Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 | 4.325 | 0,10 |
| EUR | 2.100.000 | Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026 | 2.154 | 0,05 |
| EUR | 3.300.000 | Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 | 3.291 | 0,08 |
| EUR | 5.800.000 | Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024 | 5.954 | 0,14 |
| EUR | 2.600.000 | Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028 | 2.633 | 0,06 |
| EUR | 4.000.000 | Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 | 4.277 | 0,10 |
| EUR | 2.600.000 | Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023 | 2.745 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | Sodexo SA 0.500% 17/01/2024 | 1.822 | 0,04 |
| EUR | 2.473.000 | Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 | 2.526 | 0,06 |
| EUR | 1.700.000 | Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 | 1.872 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | Sogecap SA 4.125% ^{^/#} | 2.671 | 0,06 |
| EUR | 2.300.000 | Suez SA 0.000% 09/06/2026 | 2.282 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Suez SA 1.000% 03/04/2025 | 1.646 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Suez SA 1.625% [#] | 1.706 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Suez SA 1.750% 10/09/2025 | 1.901 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Suez SA 2.750% 09/10/2023 | 1.472 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | Suez SA 2.875% [#] | 1.873 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Suez SA 5.500% 22/07/2024 | 1.255 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 | TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 [^] | 3.187 | 0,07 |
| EUR | 2.000.000 | Teleperformance 1.500% 03/04/2024 | 2.054 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 | Teleperformance 1.875% 02/07/2025 | 2.425 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Terega SA 2.200% 05/08/2025 | 2.133 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Thales SA 0.000% 26/03/2026 | 1.777 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Thales SA 0.750% 07/06/2023 | 1.823 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Thales SA 0.750% 23/01/2025 [^] | 1.833 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Thales SA 0.875% 19/04/2024 | 1.937 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 | 1.667 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Tikehau Capital SCA 3.000% 27/11/2023 | 1.047 | 0,02 |
| EUR | 3.800.000 | TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023 | 3.829 | 0,09 |
| EUR | 1.300.000 | TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024 | 1.323 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025 | 2.919 | 0,07 |
| EUR | 2.400.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.125% 15/03/2023 | 2.472 | 0,06 |
| EUR | 3.800.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 | 4.177 | 0,10 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 19,34 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.300.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025 | 2.544 | 0,06 |
| EUR | 3.082.000 | TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024 | 3.443 | 0,08 |
| EUR | 4.821.000 | TotalEnergies SE 1.750%# | 4.909 | 0,11 |
| EUR | 7.500.000 | TotalEnergies SE 2.625%# | 7.846 | 0,18 |
| EUR | 2.611.000 | TotalEnergies SE 2.708%# | 2.680 | 0,06 |
| EUR | 5.150.000 | TotalEnergies SE 3.369%# | 5.602 | 0,13 |
| EUR | 1.700.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 | 1.737 | 0,04 |
| EUR | 1.550.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^] | 1.588 | 0,04 |
| EUR | 2.800.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 | 2.871 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^] | 1.875 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 | 1.584 | 0,04 |
| EUR | 4.000.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [^] # | 3.954 | 0,09 |
| EUR | 800.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023 | 831 | 0,02 |
| EUR | 2.350.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024 | 2.477 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^] | 2.183 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [^] # | 2.206 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^] | 495 | 0,01 |
| EUR | 2.000.000 | Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023 | 2.016 | 0,05 |
| EUR | 2.600.000 | Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024 | 2.646 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 | 318 | 0,01 |
| EUR | 2.800.000 | Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^] | 2.890 | 0,07 |
| EUR | 2.300.000 | Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 [^] | 2.331 | 0,05 |
| EUR | 2.800.000 | Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^] | 2.854 | 0,07 |
| EUR | 2.200.000 | Vivendi SE 1.125% 24/11/2023 | 2.245 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Wendel SE 1.375% 26/04/2026 | 1.149 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | Wendel SE 2.750% 02/10/2024 | 2.027 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Worldline SA 0.250% 18/09/2024 [^] | 1.710 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Worldline SA 0.500% 30/06/2023 | 1.816 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 | 2.192 | 0,05 |
| Frankreich - insgesamt | | | 818.082 | 18,79 |
| Deutschland (30. Juni 2021: 7,91 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.600.000 | Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 [^] | 1.567 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 [^] | 1.713 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | adidas AG 0.000% 09/09/2024 | 1.905 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 | 1.550 | 0,04 |
| EUR | 4.800.000 | Allianz SE 2.241% 07/07/2045 | 5.042 | 0,12 |
| EUR | 4.700.000 | Allianz SE 3.375%# | 5.048 | 0,12 |
| EUR | 4.800.000 | Allianz SE 4.750%# | 5.173 | 0,12 |
| EUR | 1.600.000 | alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025 [^] | 1.582 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026 [^] | 506 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023 [^] | 711 | 0,02 |
| EUR | 1.283.000 | Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 [^] | 1.309 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 7,91 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.000.000 | BASF SE 0.101% 05/06/2023 [^] | 3.014 | 0,07 |
| EUR | 2.090.000 | BASF SE 0.875% 22/05/2025 | 2.161 | 0,05 |
| EUR | 2.562.000 | BASF SE 2.000% 05/12/2022 | 2.620 | 0,06 |
| EUR | 1.415.000 | BASF SE 2.500% 22/01/2024 | 1.488 | 0,03 |
| EUR | 3.900.000 | Bayer AG 0.050% 12/01/2025 | 3.890 | 0,09 |
| EUR | 4.600.000 | Bayer AG 0.375% 06/07/2024 | 4.641 | 0,11 |
| EUR | 1.700.000 | Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023 | 1.719 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023 [^] | 1.314 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 | 1.655 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 | 2.178 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^] | 831 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 | 2.704 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 | 1.046 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 | Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025 | 1.795 | 0,04 |
| EUR | 3.315.000 | Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025 [^] | 3.299 | 0,08 |
| EUR | 1.200.000 | Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 [^] | 1.203 | 0,03 |
| EUR | 3.988.000 | Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023 [^] | 4.029 | 0,09 |
| EUR | 3.340.000 | Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023 | 3.369 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026 [^] | 1.311 | 0,03 |
| EUR | 3.085.000 | Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024 | 3.127 | 0,07 |
| EUR | 1.700.000 | Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026 | 1.724 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 | 101 | 0,00 |
| EUR | 4.137.000 | Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 | 4.253 | 0,10 |
| EUR | 1.864.000 | Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 | 1.910 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 | 1.847 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^] | 511 | 0,01 |
| EUR | 1.700.000 | Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023 | 1.737 | 0,04 |
| EUR | 1.750.000 | Continental AG 0.000% 12/09/2023 [^] | 1.753 | 0,04 |
| EUR | 1.721.000 | Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^] | 1.730 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 | Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^] | 2.520 | 0,06 |
| EUR | 1.850.000 | Covestro AG 0.875% 03/02/2026 | 1.888 | 0,04 |
| EUR | 1.850.000 | Covestro AG 1.750% 25/09/2024 | 1.930 | 0,04 |
| EUR | 2.375.000 | Daimler AG 0.000% 08/02/2024 | 2.382 | 0,05 |
| EUR | 2.800.000 | Daimler AG 0.375% 08/11/2026 [^] | 2.832 | 0,07 |
| EUR | 3.135.000 | Daimler AG 1.400% 12/01/2024 | 3.234 | 0,07 |
| EUR | 3.578.000 | Daimler AG 1.500% 09/03/2026 | 3.792 | 0,09 |
| EUR | 3.274.000 | Daimler AG 1.625% 22/08/2023 | 3.375 | 0,08 |
| EUR | 1.734.000 | Daimler AG 1.875% 08/07/2024 | 1.822 | 0,04 |
| EUR | 1.425.000 | Daimler AG 2.375% 08/03/2023 | 1.471 | 0,03 |
| EUR | 5.000.000 | Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 | 4.993 | 0,11 |
| EUR | 4.700.000 | Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025 | 4.781 | 0,11 |
| EUR | 3.559.000 | Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 | 3.630 | 0,08 |
| EUR | 3.400.000 | Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^] | 3.484 | 0,08 |
| EUR | 1.252.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 | 1.302 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 | 2.776 | 0,06 |
| EUR | 3.000.000 | Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027 | 3.125 | 0,07 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 7,91 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.800.000 | Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023 | 3.903 | 0,09 |
| EUR | 2.600.000 | Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 | 2.813 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026 | 1.896 | 0,04 |
| EUR | 560.000 | Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 | 593 | 0,01 |
| EUR | 1.500.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 | 1.484 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024 | 1.598 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025 | 1.596 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023 | 2.221 | 0,05 |
| EUR | 2.750.000 | Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 | 2.782 | 0,06 |
| EUR | 250.000 | Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 | 262 | 0,01 |
| EUR | 1.920.000 | Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023 | 2.022 | 0,05 |
| EUR | 2.629.000 | Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 | 2.861 | 0,07 |
| EUR | 1.929.000 | Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 | 1.987 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025 [^] | 1.836 | 0,04 |
| EUR | 2.475.000 | E.ON SE 0.000% 18/12/2023 | 2.483 | 0,06 |
| EUR | 2.285.000 | E.ON SE 0.000% 28/08/2024 | 2.291 | 0,05 |
| EUR | 3.000.000 | E.ON SE 0.250% 24/10/2026 | 3.008 | 0,07 |
| EUR | 3.063.000 | E.ON SE 0.375% 20/04/2023 | 3.086 | 0,07 |
| EUR | 1.864.000 | E.ON SE 0.875% 22/05/2024 | 1.903 | 0,04 |
| EUR | 2.692.000 | E.ON SE 1.000% 07/10/2025 | 2.778 | 0,06 |
| EUR | 1.700.000 | EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026 | 1.698 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023 | 2.159 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 | 2.004 | 0,05 |
| EUR | 2.596.000 | Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024 | 2.620 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025 | 1.827 | 0,04 |
| EUR | 2.080.000 | Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023 [^] | 2.102 | 0,05 |
| EUR | 2.113.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023 | 2.125 | 0,05 |
| EUR | 2.020.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 [^] | 2.050 | 0,05 |
| EUR | 220.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 | 227 | 0,01 |
| EUR | 1.748.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 | 1.823 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 | 1.800 | 0,04 |
| EUR | 1.535.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 | 1.611 | 0,04 |
| EUR | 1.750.000 | Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024 | 1.895 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026 [^] | 1.598 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026 | 1.296 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023 [^] | 1.208 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Hannover Rueck SE 3.375% [^] /# | 1.864 | 0,04 |
| EUR | 3.275.000 | HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 | 3.404 | 0,08 |
| EUR | 2.622.000 | HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024 | 2.751 | 0,06 |
| EUR | 750.000 | Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 [^] | 763 | 0,02 |
| EUR | 1.749.000 | HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^] | 1.833 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023 [^] | 2.024 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 7,91 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.600.000 | Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026 | 2.693 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | KION Group AG 1.625% 24/09/2025 | 1.473 | 0,03 |
| EUR | 2.675.000 | Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 [^] | 2.764 | 0,06 |
| EUR | 1.535.000 | LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 [^] | 1.587 | 0,04 |
| EUR | 1.645.000 | LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 | 1.697 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024 [^] | 1.633 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023 | 2.209 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 | Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 | 2.109 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | Merck KGaA 1.625% 25/06/2079 | 1.539 | 0,04 |
| EUR | 3.300.000 | Merck KGaA 1.625% 09/09/2080 | 3.373 | 0,08 |
| EUR | 1.597.000 | Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^] | 1.727 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | METRO AG 1.125% 06/03/2023 | 1.217 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 | METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^] | 2.181 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025 | 2.054 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026 [^] | 802 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024 [^] | 1.222 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025 | 1.329 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025 | 2.308 | 0,05 |
| EUR | 2.600.000 | Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024 | 2.722 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024 | 1.909 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | SAP SE 0.000% 17/05/2023 | 1.807 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | SAP SE 0.125% 18/05/2026 | 1.405 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | SAP SE 0.750% 10/12/2024 | 2.357 | 0,05 |
| EUR | 1.889.000 | SAP SE 1.000% 01/04/2025 | 1.951 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | SAP SE 1.000% 13/03/2026 [^] | 1.869 | 0,04 |
| EUR | 2.619.000 | SAP SE 1.125% 20/02/2023 [^] | 2.654 | 0,06 |
| EUR | 140.000 | SAP SE 1.750% 22/02/2027 | 151 | 0,00 |
| EUR | 1.100.000 | Talanx AG 2.500% 23/07/2026 [^] | 1.222 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 | Talanx AG 3.125% 13/02/2023 | 2.489 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 | Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025 [^] | 2.474 | 0,06 |
| EUR | 2.750.000 | Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025 | 3.015 | 0,07 |
| EUR | 2.161.000 | Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023 | 2.267 | 0,05 |
| EUR | 2.540.000 | Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023 | 2.570 | 0,06 |
| EUR | 2.700.000 | Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024 | 2.778 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^] | 1.241 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 | Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024 | 2.802 | 0,06 |
| EUR | 1.700.000 | Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026 | 1.856 | 0,04 |
| EUR | 1.825.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025 | 1.813 | 0,04 |
| EUR | 2.012.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023 | 2.037 | 0,05 |
| EUR | 2.881.000 | Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023 | 2.953 | 0,07 |
| EUR | 2.525.000 | Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024 | 2.618 | 0,06 |
| EUR | 3.800.000 | Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 | 4.120 | 0,09 |
| EUR | 1.900.000 | Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023 | 1.963 | 0,05 |
| EUR | 2.275.000 | Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 | 2.475 | 0,06 |
| EUR | 3.133.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023 | 3.137 | 0,07 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 7,91 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.425.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024 | 3.417 | 0,08 |
| EUR | 2.475.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026 | 2.461 | 0,06 |
| EUR | 4.425.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026 | 4.414 | 0,10 |
| EUR | 2.250.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023 | 2.280 | 0,05 |
| EUR | 3.575.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 | 3.661 | 0,08 |
| EUR | 3.300.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025 | 3.414 | 0,08 |
| EUR | 1.150.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026 | 1.204 | 0,03 |
| EUR | 2.001.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 | 2.093 | 0,05 |
| EUR | 4.059.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024 | 4.274 | 0,10 |
| EUR | 1.900.000 | Vonovia SE 0.000% 01/09/2023 | 1.905 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Vonovia SE 0.000% 16/09/2024 [^] | 1.594 | 0,04 |
| EUR | 4.500.000 | Vonovia SE 0.000% 01/12/2025 | 4.450 | 0,10 |
| Deutschland - insgesamt | | | 352.227 | 8,09 |
| Guernsey (30. Juni 2021: 0,10 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.500.000 | Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026 | 1.586 | 0,04 |
| EUR | 1.950.000 | Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025 | 2.051 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026 | 1.585 | 0,03 |
| Guernsey - insgesamt | | | 5.222 | 0,12 |
| Ungarn (30. Juni 2021: 0,06 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.075.000 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023 [^] | 2.144 | 0,05 |
| Ungarn - insgesamt | | | 2.144 | 0,05 |
| Island (30. Juni 2021: 0,05 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.550.000 | Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025 | 1.531 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | Arion Banki HF 0.625% 27/05/2024 [^] | 853 | 0,02 |
| EUR | 925.000 | Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023 | 935 | 0,02 |
| Island - insgesamt | | | 3.319 | 0,08 |
| Irland (30. Juni 2021: 2,02 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.275.000 | Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024 | 2.288 | 0,05 |
| EUR | 3.854.000 | Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023 | 3.928 | 0,09 |
| EUR | 3.737.000 | Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026 | 3.968 | 0,09 |
| EUR | 2.550.000 | AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 | 2.529 | 0,06 |
| EUR | 2.475.000 | AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024 [^] | 2.542 | 0,06 |
| EUR | 1.265.000 | AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023 [^] | 1.290 | 0,03 |
| EUR | 1.747.000 | AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 | 1.866 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Aon Plc 2.875% 14/05/2026 | 2.099 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (30. Juni 2021: 2,02 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.321.000 | Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043 | 3.552 | 0,08 |
| EUR | 2.500.000 | Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027 | 2.467 | 0,06 |
| EUR | 1.823.000 | Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024 | 1.843 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025 [^] | 1.937 | 0,04 |
| EUR | 2.921.000 | Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023 | 2.987 | 0,07 |
| EUR | 2.825.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025 | 2.801 | 0,06 |
| EUR | 1.875.000 | Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024 [^] | 1.967 | 0,05 |
| EUR | 2.023.000 | CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023 | 2.106 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 [^] | 1.982 | 0,05 |
| EUR | 1.725.000 | Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026 [^] | 1.714 | 0,04 |
| EUR | 1.925.000 | Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024 | 1.991 | 0,05 |
| EUR | 3.050.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026 | 3.035 | 0,07 |
| EUR | 1.750.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025 | 1.782 | 0,04 |
| EUR | 1.880.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024 | 1.914 | 0,04 |
| EUR | 1.575.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025 [^] | 1.556 | 0,04 |
| EUR | 2.581.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024 | 2.651 | 0,06 |
| EUR | 939.000 | Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 | 891 | 0,02 |
| EUR | 950.000 | Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 [^] | 943 | 0,02 |
| EUR | 825.000 | Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^] | 817 | 0,02 |
| EUR | 451.000 | Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 [^] | 474 | 0,01 |
| EUR | 524.000 | Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 | 551 | 0,01 |
| EUR | 3.204.000 | Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023 | 3.259 | 0,08 |
| EUR | 1.600.000 | Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 | 1.653 | 0,04 |
| EUR | 2.525.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^] | 2.724 | 0,06 |
| EUR | 1.850.000 | Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024 | 1.916 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | Linde Plc 0.000% 30/09/2026 | 2.090 | 0,05 |
| EUR | 1.475.000 | Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026 | 1.466 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 | PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026 | 2.583 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 | 1.027 | 0,02 |
| EUR | 3.870.000 | Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 [^] | 3.871 | 0,09 |
| EUR | 2.310.000 | Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023 [^] | 2.339 | 0,05 |
| EUR | 2.125.000 | Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^] | 2.159 | 0,05 |
| EUR | 2.325.000 | Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 [^] | 2.506 | 0,06 |
| EUR | 2.750.000 | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 [^] | 3.005 | 0,07 |
| Irland - insgesamt | | | 91.069 | 2,09 |
| Italien (30. Juni 2021: 4,12 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.150.000 | 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026 [^] | 1.219 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 | 1.600 | 0,04 |
| EUR | 2.275.000 | 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024 [^] | 2.445 | 0,06 |
| EUR | 3.100.000 | Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^] | 3.548 | 0,08 |
| EUR | 5.520.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 | 6.308 | 0,14 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 4,12 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 900.000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042 | 963 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 | 2.307 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 | 2.022 | 0,05 |
| EUR | 1.795.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024 | 1.846 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023 | 1.176 | 0,03 |
| EUR | 2.325.000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078 [#] | 2.400 | 0,06 |
| EUR | 2.200.000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081 ^{^#} | 2.396 | 0,06 |
| EUR | 2.680.000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080 [^] | 2.879 | 0,07 |
| EUR | 2.660.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024 | 2.999 | 0,07 |
| EUR | 3.200.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024 | 3.248 | 0,07 |
| EUR | 1.850.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025 | 1.901 | 0,04 |
| EUR | 3.100.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 | 3.224 | 0,07 |
| EUR | 3.050.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026 | 3.214 | 0,07 |
| EUR | 2.600.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024 | 2.696 | 0,06 |
| EUR | 4.660.000 Eni SpA 2.625% [#] | 4.825 | 0,11 |
| EUR | 3.340.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023 | 3.512 | 0,08 |
| EUR | 3.840.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 [^] | 4.349 | 0,10 |
| EUR | 2.075.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 | 2.176 | 0,05 |
| EUR | 2.975.000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024 [^] | 2.967 | 0,07 |
| EUR | 2.700.000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023 | 2.704 | 0,06 |
| EUR | 2.950.000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023 | 2.962 | 0,07 |
| EUR | 2.675.000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023 | 2.695 | 0,06 |
| EUR | 2.800.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024 | 2.824 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027 [^] | 1.463 | 0,03 |
| EUR | 3.450.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 [^] | 3.426 | 0,08 |
| EUR | 2.396.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 | 2.436 | 0,06 |
| EUR | 3.750.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024 | 3.828 | 0,09 |
| EUR | 4.000.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 | 4.069 | 0,09 |
| EUR | 2.975.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024 | 3.055 | 0,07 |
| EUR | 1.540.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024 [^] | 1.589 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 12/04/2023 [^] | 1.175 | 0,03 |
| EUR | 3.765.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023 | 3.902 | 0,09 |
| EUR | 4.025.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 | 4.262 | 0,10 |
| EUR | 1.550.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024 [^] | 1.641 | 0,04 |
| EUR | 3.390.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023 | 3.643 | 0,08 |
| EUR | 1.705.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024 | 1.739 | 0,04 |
| EUR | 1.825.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025 | 1.928 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 | 2.005 | 0,05 |
| EUR | 1.308.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024 | 1.341 | 0,03 |
| EUR | 1.750.000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024 | 1.747 | 0,04 |
| EUR | 1.450.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 [^] | 1.466 | 0,03 |
| EUR | 1.450.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 [^] | 1.479 | 0,03 |
| EUR | 1.735.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 [^] | 1.776 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (30. Juni 2021: 4,12 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.800.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025 [^] | 1.869 | 0,04 |
| EUR | 2.605.000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024 | 2.606 | 0,06 |
| EUR | 1.175.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025 | 1.167 | 0,03 |
| EUR | 4.000.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026 | 4.105 | 0,09 |
| EUR | 2.025.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023 | 2.062 | 0,05 |
| EUR | 1.350.000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025 | 1.397 | 0,03 |
| EUR | 1.495.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025 | 1.550 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025 | 1.599 | 0,04 |
| EUR | 3.364.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023 | 3.425 | 0,08 |
| EUR | 1.150.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026 [^] | 1.186 | 0,03 |
| EUR | 2.625.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024 [^] | 2.990 | 0,07 |
| EUR | 3.310.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 | 3.284 | 0,08 |
| EUR | 3.425.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 [^] | 3.443 | 0,08 |
| EUR | 4.811.000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023 [^] | 4.865 | 0,11 |
| EUR | 4.000.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^] | 4.064 | 0,09 |
| EUR | 4.225.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025 | 4.326 | 0,10 |
| EUR | 3.600.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026 | 3.690 | 0,08 |
| EUR | 2.359.000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 | 2.423 | 0,06 |
| EUR | 3.090.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023 | 3.167 | 0,07 |
| EUR | 3.300.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 | 3.538 | 0,08 |
| EUR | 3.650.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 [^] | 3.853 | 0,09 |
| EUR | 1.500.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025 | 1.552 | 0,04 |
| Italien - insgesamt | | 187.536 | 4,31 |
| Japan (30. Juni 2021: 1,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.375.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024 | 2.376 | 0,05 |
| EUR | 2.750.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024 | 2.757 | 0,06 |
| EUR | 600.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027 | 597 | 0,01 |
| EUR | 1.800.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^] | 1.861 | 0,04 |
| EUR | 1.650.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027 [^] | 1.637 | 0,04 |
| EUR | 1.631.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024 | 1.646 | 0,04 |
| EUR | 1.230.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023 | 1.242 | 0,03 |
| EUR | 2.055.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 [^] | 2.101 | 0,05 |
| EUR | 1.895.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024 | 1.942 | 0,04 |
| EUR | 1.894.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023 [^] | 1.932 | 0,04 |
| EUR | 1.618.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024 [^] | 1.622 | 0,04 |
| EUR | 2.525.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026 | 2.506 | 0,06 |
| EUR | 1.675.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025 [^] | 1.673 | 0,04 |
| EUR | 2.350.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024 | 2.381 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 [^] | 1.537 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 1,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.988.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023 [^] | 2.028 | 0,05 |
| EUR | 1.725.000 | Nidec Corp 0.046% 30/03/2026 | 1.713 | 0,04 |
| EUR | 1.955.000 | Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023 [^] | 2.015 | 0,05 |
| EUR | 2.325.000 | Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 [^] | 2.494 | 0,06 |
| EUR | 3.425.000 | NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025 | 3.417 | 0,08 |
| EUR | 1.075.000 | NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025 | 1.072 | 0,02 |
| EUR | 1.405.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023 | 1.469 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024 | 1.822 | 0,04 |
| EUR | 1.425.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023 | 1.447 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024 | 1.948 | 0,05 |
| EUR | 4.600.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026 | 4.848 | 0,11 |
| EUR | 4.150.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026 | 4.526 | 0,10 |
| Japan - insgesamt | | | 56.609 | 1,30 |
| Jersey (30. Juni 2021: 0,43 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.700.000 | Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025 | 1.761 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025 | 1.642 | 0,04 |
| EUR | 1.810.000 | Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 [^] | 1.829 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 [^] | 1.563 | 0,04 |
| EUR | 2.385.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^] | 2.486 | 0,06 |
| EUR | 3.615.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 | 3.712 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 | 2.029 | 0,05 |
| EUR | 2.418.000 | Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 | 2.506 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025 | 1.899 | 0,04 |
| Jersey - insgesamt | | | 19.427 | 0,45 |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 3,54 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 950.000 | Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025 | 988 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 | ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023 | 2.225 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [^] | 2.099 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 | 1.557 | 0,04 |
| EUR | 3.300.000 | Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026 [^] | 3.219 | 0,07 |
| EUR | 2.500.000 | Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025 | 2.527 | 0,06 |
| EUR | 2.100.000 | Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025 [^] | 2.142 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026 | 1.775 | 0,04 |
| EUR | 2.800.000 | Aroundtown SA 1.625% [^] # | 2.675 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026 | 954 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Aroundtown SA 2.125% [^] # | 1.296 | 0,03 |
| EUR | 1.525.000 | Aroundtown SA 2.875% [^] # | 1.544 | 0,04 |
| EUR | 1.550.000 | AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026 | 1.530 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (30. Juni 2021: 3,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.200.000 | Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023 [^] | 1.230 | 0,03 |
| EUR | 2.195.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023 | 2.216 | 0,05 |
| EUR | 2.040.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 | 2.111 | 0,05 |
| EUR | 1.775.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.125% 20/10/2023 | 1.772 | 0,04 |
| EUR | 1.783.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023 | 1.792 | 0,04 |
| EUR | 1.925.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026 | 1.931 | 0,04 |
| EUR | 1.425.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024 [^] | 1.472 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025 | 1.794 | 0,04 |
| EUR | 5.055.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023 | 5.082 | 0,12 |
| EUR | 2.846.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026 | 2.880 | 0,07 |
| EUR | 2.150.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024 | 2.144 | 0,05 |
| EUR | 1.850.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025 | 1.935 | 0,04 |
| EUR | 1.775.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 | 1.865 | 0,04 |
| EUR | 1.175.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023 | 1.222 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 | CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 [^] | 3.007 | 0,07 |
| EUR | 1.650.000 | Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025 [^] | 1.692 | 0,04 |
| EUR | 3.740.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026 | 3.737 | 0,09 |
| EUR | 2.200.000 | Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026 | 2.304 | 0,05 |
| EUR | 1.671.000 | Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024 | 1.749 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 | 1.380 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026 | 1.052 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 | Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026 [^] | 2.186 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 | Grand City Properties SA 1.500% [#] | 2.133 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Grand City Properties SA 2.500% [#] | 1.218 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043 | 2.036 | 0,05 |
| EUR | 3.150.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^] | 3.317 | 0,08 |
| EUR | 2.285.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 | 2.432 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023 [^] | 1.201 | 0,03 |
| EUR | 1.675.000 | Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026 | 1.671 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 | 1.916 | 0,04 |
| EUR | 2.220.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023 [^] | 2.259 | 0,05 |
| EUR | 1.925.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 | 2.055 | 0,05 |
| EUR | 1.150.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024 | 1.222 | 0,03 |
| EUR | 1.485.000 | John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023 | 1.505 | 0,03 |
| EUR | 2.820.000 | John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024 | 2.913 | 0,07 |
| EUR | 3.212.000 | Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024 | 3.249 | 0,07 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 3,54 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.541.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026 | 1.593 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025 | 1.373 | 0,03 |
| EUR | 3.625.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023 | 3.638 | 0,08 |
| EUR | 3.125.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025 [^] | 3.114 | 0,07 |
| EUR | 2.975.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025 | 2.995 | 0,07 |
| EUR | 4.542.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023 | 4.576 | 0,10 |
| EUR | 2.085.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 [^] | 2.092 | 0,05 |
| EUR | 1.360.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025 | 1.358 | 0,03 |
| EUR | 3.950.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 | 3.937 | 0,09 |
| EUR | 1.664.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 | 1.682 | 0,04 |
| EUR | 1.250.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023 [^] | 1.265 | 0,03 |
| EUR | 3.108.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 | 3.243 | 0,07 |
| EUR | 4.060.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023 | 4.093 | 0,09 |
| EUR | 2.450.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023 | 2.481 | 0,06 |
| EUR | 2.300.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 | 2.474 | 0,06 |
| EUR | 900.000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025 [^] | 953 | 0,02 |
| EUR | 4.550.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026 | 4.693 | 0,11 |
| EUR | 1.740.000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023 | 1.773 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025 | 1.970 | 0,05 |
| EUR | 1.750.000 SES SA 1.625% 22/03/2026 [^] | 1.817 | 0,04 |
| EUR | 1.850.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025 | 1.905 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025 | 2.188 | 0,05 |
| EUR | 400.000 TLG Finance Sarl 3.375% [#] | 413 | 0,01 |
| EUR | 1.900.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024 [^] | 1.895 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024 | 1.398 | 0,03 |
| EUR | 3.300.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025 | 3.280 | 0,08 |
| EUR | 1.975.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 | 1.972 | 0,05 |
| EUR | 1.445.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023 | 1.464 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 [^] | 1.348 | 0,03 |
| | Luxemburg - insgesamt | 167.194 | 3,84 |
| Mexiko (30. Juni 2021: 0,24 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.725.000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 [^] | 2.811 | 0,07 |
| EUR | 2.640.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023 | 2.775 | 0,06 |
| EUR | 1.701.000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073 | 1.868 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024 | 1.973 | 0,05 |
| | Mexiko - insgesamt | 9.427 | 0,22 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,94 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.782.000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 [^] | 1.799 | 0,04 |
| EUR | 2.150.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^] | 2.185 | 0,05 |
| EUR | 4.023.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023 | 4.068 | 0,09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,94 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.575.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 | 2.617 | 0,06 |
| EUR | 4.707.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024 | 4.805 | 0,11 |
| EUR | 2.575.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 [^] | 2.649 | 0,06 |
| EUR | 4.915.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 | 5.077 | 0,12 |
| EUR | 3.700.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025 | 3.833 | 0,09 |
| EUR | 3.261.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023 | 3.431 | 0,08 |
| EUR | 2.700.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028 | 2.775 | 0,06 |
| EUR | 2.255.000 Achmea BV 4.250% [#] | 2.450 | 0,06 |
| EUR | 1.320.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043 [^] | 1.413 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 | 1.742 | 0,04 |
| EUR | 1.225.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^] | 1.207 | 0,03 |
| EUR | 1.851.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024 | 1.880 | 0,04 |
| EUR | 1.650.000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023 | 1.691 | 0,04 |
| EUR | 2.425.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044 | 2.605 | 0,06 |
| EUR | 2.400.000 Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026 | 2.454 | 0,06 |
| EUR | 2.779.000 Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024 | 2.912 | 0,07 |
| EUR | 3.525.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026 | 3.680 | 0,08 |
| EUR | 2.750.000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025 | 2.878 | 0,07 |
| EUR | 1.950.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^] | 2.038 | 0,05 |
| EUR | 1.801.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 | 1.896 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025 [^] | 1.203 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 | 2.389 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023 | 2.013 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026 | 2.587 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025 | 1.446 | 0,03 |
| EUR | 2.425.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#] | 2.690 | 0,06 |
| EUR | 2.750.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 [^] | 3.072 | 0,07 |
| EUR | 3.050.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 | 3.225 | 0,07 |
| EUR | 2.608.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023 | 2.770 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 ASR Nederland NV 5.000% [^] [#] | 1.783 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045 | 1.968 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 ATF Netherlands BV 3.750% [#] | 1.336 | 0,03 |
| EUR | 1.050.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 | 1.086 | 0,03 |
| EUR | 2.995.000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 | 3.160 | 0,07 |
| EUR | 1.739.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023 [^] | 1.779 | 0,04 |
| EUR | 5.500.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026 | 5.766 | 0,13 |
| EUR | 3.609.000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023 | 3.623 | 0,08 |
| EUR | 2.615.000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023 | 2.625 | 0,06 |
| EUR | 3.125.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026 | 3.119 | 0,07 |
| EUR | 4.316.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023 [^] | 4.358 | 0,10 |
| EUR | 5.000.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023 | 5.075 | 0,12 |
| EUR | 2.583.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 | 2.636 | 0,06 |
| EUR | 2.135.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 | 2.182 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.775.000 | BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 ^A | 2.855 | 0,07 |
| EUR | 2.553.000 | BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 | 2.628 | 0,06 |
| EUR | 2.875.000 | BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 | 2.965 | 0,07 |
| EUR | 2.625.000 | BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 | 2.708 | 0,06 |
| EUR | 1.950.000 | BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 | 2.020 | 0,05 |
| EUR | 2.800.000 | BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 | 2.928 | 0,07 |
| EUR | 2.170.000 | BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023 | 2.234 | 0,05 |
| EUR | 2.336.000 | BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 ^A | 2.469 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 | 2.062 | 0,05 |
| EUR | 2.390.000 | Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023 | 2.442 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 ^A | 706 | 0,02 |
| EUR | 1.710.000 | Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024 ^A | 1.801 | 0,04 |
| EUR | 2.170.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024 | 2.284 | 0,05 |
| EUR | 2.150.000 | Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024 | 2.180 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 | 1.948 | 0,04 |
| EUR | 2.795.000 | Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023 ^A | 2.904 | 0,07 |
| EUR | 2.500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 | 2.511 | 0,06 |
| EUR | 2.100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 | 2.092 | 0,05 |
| EUR | 2.146.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022 ^A | 2.165 | 0,05 |
| EUR | 4.300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024 ^A | 4.369 | 0,10 |
| EUR | 3.400.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023 | 3.453 | 0,08 |
| EUR | 6.550.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026 | 6.869 | 0,16 |
| EUR | 4.650.000 | Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023 | 4.823 | 0,11 |
| EUR | 837.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023 | 890 | 0,02 |
| EUR | 8.275.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 | 9.491 | 0,22 |
| EUR | 2.454.000 | CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024 | 2.540 | 0,06 |
| EUR | 1.475.000 | CTP NV 0.500% 21/06/2025 | 1.470 | 0,03 |
| EUR | 1.635.000 | CTP NV 0.625% 27/11/2023 | 1.653 | 0,04 |
| EUR | 1.625.000 | CTP NV 0.625% 27/09/2026 | 1.606 | 0,04 |
| EUR | 1.906.000 | CTP NV 2.125% 01/10/2025 | 2.000 | 0,05 |
| EUR | 5.300.000 | Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023 | 5.339 | 0,12 |
| EUR | 4.340.000 | Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023 | 4.389 | 0,10 |
| EUR | 2.022.000 | Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023 | 2.051 | 0,05 |
| EUR | 4.211.000 | Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025 ^A | 4.327 | 0,10 |
| EUR | 3.322.000 | Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024 | 3.396 | 0,08 |
| EUR | 4.019.000 | Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025 | 4.167 | 0,10 |
| EUR | 3.314.000 | Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026 | 3.512 | 0,08 |
| EUR | 3.750.000 | Daimler International Finance BV 2.000% 22/08/2026 | 4.077 | 0,09 |
| EUR | 4.594.000 | Daimler International Finance BV 2.625% 07/04/2025 | 4.990 | 0,11 |
| EUR | 2.475.000 | Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 | 2.455 | 0,06 |
| EUR | 2.200.000 | de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024 | 2.206 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026 ^A | 1.589 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023 | 1.318 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030 | 1.657 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 420.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022 | 424 | 0,01 |
| EUR | 5.734.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 | 5.801 | 0,13 |
| EUR | 2.410.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 | 2.454 | 0,06 |
| EUR | 4.115.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 | 4.200 | 0,10 |
| EUR | 2.154.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 | 2.246 | 0,05 |
| EUR | 3.475.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 | 3.646 | 0,08 |
| EUR | 2.137.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 | 2.308 | 0,05 |
| EUR | 1.475.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 | 1.710 | 0,04 |
| EUR | 2.052.000 | Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025 ^A | 2.075 | 0,05 |
| EUR | 2.531.000 | E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025 | 2.604 | 0,06 |
| EUR | 575.000 | E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026 | 611 | 0,01 |
| EUR | 2.728.000 | E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024 | 2.902 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 ^A | 747 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 | 501 | 0,01 |
| EUR | 2.510.000 | EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 | 2.575 | 0,06 |
| EUR | 2.450.000 | EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026 | 2.593 | 0,06 |
| EUR | 1.815.000 | EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023 | 1.881 | 0,04 |
| EUR | 2.435.000 | EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 | 2.594 | 0,06 |
| EUR | 2.425.000 | EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025 | 2.581 | 0,06 |
| EUR | 1.850.000 | EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023 | 1.911 | 0,04 |
| EUR | 2.140.000 | ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#] | 2.269 | 0,05 |
| EUR | 3.225.000 | Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024 | 3.223 | 0,07 |
| EUR | 4.075.000 | Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026 | 4.020 | 0,09 |
| EUR | 3.675.000 | Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 | 3.771 | 0,09 |
| EUR | 3.150.000 | Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 | 3.264 | 0,08 |
| EUR | 3.068.000 | Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 | 3.209 | 0,07 |
| EUR | 2.850.000 | Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 | 2.980 | 0,07 |
| EUR | 3.482.000 | Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 | 3.681 | 0,08 |
| EUR | 1.550.000 | Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023 | 1.655 | 0,04 |
| EUR | 1.275.000 | Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023 | 1.396 | 0,03 |
| EUR | 2.575.000 | Euronext NV 0.125% 17/05/2026 | 2.563 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | Euronext NV 1.000% 18/04/2025 | 1.130 | 0,03 |
| EUR | 1.575.000 | EXOR NV 2.500% 08/10/2024 ^A | 1.681 | 0,04 |
| EUR | 4.200.000 | Heimstadten Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024 | 4.207 | 0,10 |
| EUR | 3.450.000 | Heineken NV 1.000% 04/05/2026 | 3.567 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | Heineken NV 1.375% 29/01/2027 | 211 | 0,00 |
| EUR | 1.668.000 | Heineken NV 1.500% 07/12/2024 ^A | 1.734 | 0,04 |
| EUR | 1.670.000 | Heineken NV 1.625% 30/03/2025 | 1.752 | 0,04 |
| EUR | 2.375.000 | Heineken NV 2.875% 04/08/2025 | 2.616 | 0,06 |
| EUR | 1.861.000 | Heineken NV 3.500% 19/03/2024 | 2.010 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.500.000 | Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 | 2.533 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023 | 1.828 | 0,04 |
| EUR | 3.400.000 | Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^] | 3.556 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023 | 1.862 | 0,04 |
| EUR | 5.200.000 | Iberdrola International BV 1.874% [#] | 5.297 | 0,12 |
| EUR | 1.700.000 | Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 | 1.791 | 0,04 |
| EUR | 2.800.000 | Iberdrola International BV 1.875% [#] | 2.856 | 0,07 |
| EUR | 2.100.000 | Iberdrola International BV 2.625% [#] | 2.203 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 | Iberdrola International BV 3.250% ^{^/#} | 2.468 | 0,06 |
| EUR | 3.600.000 | ING Groep NV 0.100% 03/09/2025 | 3.597 | 0,08 |
| EUR | 3.400.000 | ING Groep NV 0.125% 29/11/2025 | 3.397 | 0,08 |
| EUR | 2.700.000 | ING Groep NV 1.000% 20/09/2023 | 2.754 | 0,06 |
| EUR | 3.100.000 | ING Groep NV 1.000% 13/11/2030 | 3.111 | 0,07 |
| EUR | 3.500.000 | ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 [^] | 3.607 | 0,08 |
| EUR | 3.200.000 | ING Groep NV 1.625% 26/09/2029 | 3.286 | 0,08 |
| EUR | 2.600.000 | ING Groep NV 2.000% 22/03/2030 | 2.707 | 0,06 |
| EUR | 3.300.000 | ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 | 3.543 | 0,08 |
| EUR | 4.700.000 | ING Groep NV 2.125% 26/05/2031 | 4.920 | 0,11 |
| EUR | 2.200.000 | ING Groep NV 2.500% 15/02/2029 | 2.295 | 0,05 |
| EUR | 2.800.000 | ING Groep NV 3.000% 11/04/2028 [^] | 2.900 | 0,07 |
| EUR | 2.000.000 | ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025 | 2.057 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 | JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024 | 2.361 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 | JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025 | 2.401 | 0,06 |
| EUR | 2.200.000 | JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023 | 2.260 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 | JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026 [^] | 2.319 | 0,05 |
| EUR | 2.295.000 | JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 | 2.257 | 0,05 |
| EUR | 1.541.000 | JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025 [^] | 1.536 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025 | 1.752 | 0,04 |
| EUR | 1.250.000 | JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 | 1.303 | 0,03 |
| EUR | 1.728.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^] | 1.740 | 0,04 |
| EUR | 2.125.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^] | 2.175 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^] | 1.348 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 | Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 [^] | 2.165 | 0,05 |
| EUR | 1.715.000 | Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 | 1.772 | 0,04 |
| EUR | 1.420.000 | Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 | 1.497 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 | Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025 | 2.437 | 0,06 |
| EUR | 1.450.000 | Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 | 1.674 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023 | 1.818 | 0,04 |
| EUR | 2.275.000 | Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026 | 2.313 | 0,05 |
| EUR | 1.895.000 | Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024 | 1.929 | 0,04 |
| EUR | 1.775.000 | Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025 | 1.844 | 0,04 |
| EUR | 3.548.000 | LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023 | 3.559 | 0,08 |
| EUR | 3.475.000 | LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026 | 3.449 | 0,08 |
| EUR | 2.975.000 | LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 | 2.936 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.235.000 | LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023 | 1.254 | 0,03 |
| EUR | 1.697.000 | LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024 | 1.748 | 0,04 |
| EUR | 1.550.000 | LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025 | 1.714 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 | 1.207 | 0,03 |
| EUR | 2.066.000 | Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023 | 2.128 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 | Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025 [^] | 2.447 | 0,06 |
| EUR | 1.675.000 | Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025 [^] | 1.671 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 | 2.142 | 0,05 |
| EUR | 1.250.000 | Madriena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025 [^] | 1.281 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^] | 593 | 0,01 |
| EUR | 1.300.000 | Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023 | 1.310 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025 | 1.617 | 0,04 |
| EUR | 2.800.000 | Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025 | 2.875 | 0,07 |
| EUR | 3.300.000 | Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 | 3.439 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026 | 209 | 0,00 |
| EUR | 1.500.000 | Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 | 1.561 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027 | 1.054 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024 [^] | 1.383 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023 | 939 | 0,02 |
| EUR | 1.364.000 | NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^] | 1.400 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | NE Property BV 1.875% 09/10/2026 [^] | 1.842 | 0,04 |
| EUR | 1.345.000 | NE Property BV 2.625% 22/05/2023 [^] | 1.387 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 | NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 | 2.365 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025 | 1.836 | 0,04 |
| EUR | 1.181.000 | NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023 [^] | 1.199 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024 [^] | 1.666 | 0,04 |
| EUR | 1.267.000 | NN Group NV 0.875% 13/01/2023 | 1.279 | 0,03 |
| EUR | 2.375.000 | NN Group NV 4.375% [#] | 2.580 | 0,06 |
| EUR | 3.050.000 | NN Group NV 4.500% ^{^/#} | 3.442 | 0,08 |
| EUR | 3.325.000 | NN Group NV 4.625% 08/04/2044 | 3.623 | 0,08 |
| EUR | 2.300.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024 | 2.306 | 0,05 |
| EUR | 675.000 | PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023 | 677 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026 | 1.091 | 0,03 |
| EUR | 1.350.000 | PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^] | 1.370 | 0,03 |
| EUR | 1.250.000 | PostNL NV 1.000% 21/11/2024 [^] | 1.279 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^] | 2.819 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025 | 1.992 | 0,05 |
| EUR | 2.250.000 | RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024 | 2.254 | 0,05 |
| EUR | 1.243.000 | RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 | 1.269 | 0,03 |
| EUR | 2.650.000 | RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 | 2.781 | 0,06 |
| EUR | 2.150.000 | Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023 | 2.202 | 0,05 |
| EUR | 1.975.000 | Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 | 2.120 | 0,05 |
| EUR | 2.800.000 | Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024 | 2.812 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 | Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 [^] | 2.669 | 0,06 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 | 1.100 | 0,03 |
| EUR | 1.875.000 | Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023 | 1.891 | 0,04 |
| EUR | 3.325.000 | Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 ^Δ | 3.419 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024 ^Δ | 1.801 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 | Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026 | 2.624 | 0,06 |
| EUR | 3.775.000 | Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 | 3.813 | 0,09 |
| EUR | 3.215.000 | Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024 | 3.259 | 0,07 |
| EUR | 2.780.000 | Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024 | 2.835 | 0,07 |
| EUR | 3.125.000 | Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024 | 3.213 | 0,07 |
| EUR | 2.880.000 | Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025 | 3.068 | 0,07 |
| EUR | 3.300.000 | Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 ^Δ | 3.625 | 0,08 |
| EUR | 3.300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023 | 3.313 | 0,08 |
| EUR | 1.325.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 ^Δ | 1.332 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 | 2.700 | 0,06 |
| EUR | 2.900.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 | 2.930 | 0,07 |
| EUR | 2.699.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 | 2.732 | 0,06 |
| EUR | 3.526.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023 | 3.569 | 0,08 |
| EUR | 2.600.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026 | 2.639 | 0,06 |
| EUR | 2.460.000 | Signify NV 2.000% 11/05/2024 ^Δ | 2.561 | 0,06 |
| EUR | 2.416.000 | Stellantis NV 2.000% 23/03/2024 | 2.515 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 | 2.101 | 0,05 |
| EUR | 1.360.000 | Stellantis NV 2.375% 14/04/2023 | 1.402 | 0,03 |
| EUR | 3.400.000 | Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 | 3.713 | 0,09 |
| EUR | 4.650.000 | Stellantis NV 3.375% 07/07/2023 | 4.847 | 0,11 |
| EUR | 3.600.000 | Stellantis NV 3.750% 29/03/2024 ^Δ | 3.885 | 0,09 |
| EUR | 4.137.000 | Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 | 4.659 | 0,11 |
| EUR | 1.385.000 | STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025 | 1.406 | 0,03 |
| EUR | 1.550.000 | Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 ^Δ | 1.589 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 | 1.224 | 0,03 |
| EUR | 1.350.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023 ^Δ | 1.351 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025 | 2.391 | 0,06 |
| EUR | 2.375.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025 | 2.359 | 0,05 |
| EUR | 1.816.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023 | 1.840 | 0,04 |
| EUR | 1.760.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023 | 1.775 | 0,04 |
| EUR | 1.365.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 | 1.382 | 0,03 |
| EUR | 1.995.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 ^Δ | 2.025 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.055.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 | 2.089 | 0,05 |
| EUR | 1.875.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 | 1.931 | 0,04 |
| EUR | 1.650.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023 | 1.681 | 0,04 |
| EUR | 3.211.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 | 3.337 | 0,08 |
| EUR | 2.797.000 | Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024 | 2.859 | 0,07 |
| EUR | 1.700.000 | Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026 | 1.818 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025 | 1.787 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024 | 1.601 | 0,04 |
| EUR | 2.332.000 | Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023 | 2.359 | 0,05 |
| EUR | 4.900.000 | Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023 | 5.000 | 0,11 |
| EUR | 3.600.000 | Volkswagen International Finance NV 2.700% [#] | 3.671 | 0,08 |
| EUR | 3.900.000 | Volkswagen International Finance NV 3.375% [#] | 4.114 | 0,09 |
| EUR | 4.600.000 | Volkswagen International Finance NV 3.500% [#] | 4.902 | 0,11 |
| EUR | 5.500.000 | Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{Δ#} | 6.147 | 0,14 |
| EUR | 2.347.000 | Volkswagen International Finance NV 5.125% [#] | 2.510 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023 | 1.806 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 ^Δ | 2.120 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024 | 1.726 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023 | 1.518 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 | 1.753 | 0,04 |
| EUR | 2.900.000 | Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 | 2.991 | 0,07 |
| EUR | 1.350.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 ^Δ | 1.407 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 | 1.991 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 ^Δ | 1.887 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024 ^Δ | 1.652 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025 | 1.785 | 0,04 |
| EUR | 3.200.000 | Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2025 ^Δ | 3.346 | 0,08 |
| EUR | 3.200.000 | Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023 | 3.222 | 0,07 |
| EUR | 3.500.000 | Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025 | 3.550 | 0,08 |
| EUR | 1.750.000 | Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024 ^Δ | 1.767 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 | 632 | 0,01 |
| EUR | 1.913.000 | Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023 | 1.986 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 | 1.680 | 0,04 |
| EUR | 1.750.000 | WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026 ^Δ | 1.862 | 0,04 |
| EUR | 1.794.000 | Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025 | 1.850 | 0,04 |
| Niederlande - insgesamt | | | 721.288 | 16,57 |
| Neuseeland (30. Juni 2021: 0,30 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.665.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 ^Δ | 1.716 | 0,04 |
| EUR | 1.515.000 | ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024 | 1.542 | 0,04 |
| EUR | 2.375.000 | BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024 ^Δ | 2.395 | 0,05 |
| EUR | 1.775.000 | BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023 | 1.791 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026 | 1.018 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Neuseeland (30. Juni 2021: 0,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.750.000 | Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023 | 1.787 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 | 1.427 | 0,03 |
| EUR | 1.185.000 | Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 | 1.195 | 0,03 |
| EUR | 2.050.000 | Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026 | 2.048 | 0,05 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 14.919 | 0,34 |
| Norwegen (30. Juni 2021: 0,82 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 6.685.000 | DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023 | 6.715 | 0,15 |
| EUR | 2.445.000 | DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 | 2.466 | 0,06 |
| EUR | 2.515.000 | DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023 | 2.552 | 0,06 |
| EUR | 2.255.000 | DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023 | 2.293 | 0,05 |
| EUR | 1.520.000 | DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028 | 1.538 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 | 1.739 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024 ^A | 1.401 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025 ^A | 1.796 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 | 1.583 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023 | 1.214 | 0,03 |
| EUR | 1.850.000 | Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024 ^A | 1.861 | 0,04 |
| EUR | 1.295.000 | Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023 | 1.311 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 | 1.886 | 0,04 |
| EUR | 1.850.000 | SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023 | 1.876 | 0,04 |
| EUR | 1.625.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 | 1.616 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027 ^A | 1.880 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024 | 2.539 | 0,06 |
| Norwegen - insgesamt | | | 36.266 | 0,83 |
| Polen (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.600.000 | mBank SA 0.966% 21/09/2027 | 1.580 | 0,04 |
| Polen - insgesamt | | | 1.580 | 0,04 |
| Portugal (30. Juni 2021: 0,14 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.300.000 | Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 ^A | 1.364 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023 | 923 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Cia de Seguros Fidelidade SA 4.250% 04/09/2031 | 535 | 0,01 |
| EUR | 2.100.000 | Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023 | 2.146 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 ^A | 809 | 0,02 |
| Portugal - insgesamt | | | 5.777 | 0,13 |
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 0,11 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.289.000 | LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023 | 1.297 | 0,03 |
| EUR | 1.622.000 | POSCO 0.500% 17/01/2024 | 1.630 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 0,11 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.665.000 | Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024 | 1.679 | 0,04 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 4.606 | 0,11 |
| Rumänien (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | | |
| Singapur (30. Juni 2021: 0,04 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.675.000 | DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028 | 1.705 | 0,04 |
| Singapur - insgesamt | | | 1.705 | 0,04 |
| Spanien (30. Juni 2021: 5,90 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.200.000 | Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027 | 1.176 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 | 2.024 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 | 406 | 0,01 |
| EUR | 1.300.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 ^A | 1.348 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024 | 1.236 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 ^A | 2.143 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023 | 2.322 | 0,05 |
| EUR | 2.600.000 | ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 | 2.730 | 0,06 |
| EUR | 2.200.000 | Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 ^A | 2.230 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 ^A | 316 | 0,01 |
| EUR | 1.600.000 | Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024 | 1.681 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025 ^A | 1.883 | 0,04 |
| EUR | 3.300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027 | 3.258 | 0,07 |
| EUR | 2.800.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024 ^A | 2.820 | 0,06 |
| EUR | 3.000.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 | 2.999 | 0,07 |
| EUR | 3.300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 | 3.363 | 0,08 |
| EUR | 3.300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 ^A | 3.381 | 0,08 |
| EUR | 3.400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 ^A | 3.396 | 0,08 |
| EUR | 3.300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024 | 3.378 | 0,08 |
| EUR | 2.800.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 ^A | 2.904 | 0,07 |
| EUR | 2.300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 | 2.390 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025 ^A | 1.405 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 | Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023 | 2.828 | 0,06 |
| EUR | 3.000.000 | Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025 | 3.031 | 0,07 |
| EUR | 1.400.000 | Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027 | 1.425 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 | Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024 ^A | 2.469 | 0,06 |
| EUR | 4.000.000 | Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 ^A | 4.030 | 0,09 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2021: 5,90 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.500.000 | Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 | 2.500 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 | 100 | 0,00 |
| EUR | 3.500.000 | Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027 | 3.491 | 0,08 |
| EUR | 4.100.000 | Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 [^] | 4.215 | 0,10 |
| EUR | 1.000.000 | Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022 | 1.017 | 0,02 |
| EUR | 5.000.000 | Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026 | 5.192 | 0,12 |
| EUR | 4.500.000 | Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 [^] | 4.785 | 0,11 |
| EUR | 4.700.000 | Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 | 5.179 | 0,12 |
| EUR | 2.900.000 | Bankia SA 0.750% 09/07/2026 | 2.947 | 0,07 |
| EUR | 2.600.000 | Bankia SA 1.125% 12/11/2026 | 2.658 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 [^] | 1.630 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | Bankinter SA 0.875% 08/07/2026 | 2.434 | 0,06 |
| EUR | 3.200.000 | CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025 [^] | 3.218 | 0,07 |
| EUR | 3.400.000 | CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 [^] | 3.382 | 0,08 |
| EUR | 2.800.000 | CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024 [^] | 2.833 | 0,06 |
| EUR | 3.000.000 | CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023 | 3.035 | 0,07 |
| EUR | 3.000.000 | CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026 | 3.048 | 0,07 |
| EUR | 1.900.000 | CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024 | 1.935 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024 [^] | 1.327 | 0,03 |
| EUR | 3.400.000 | CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023 [^] | 3.444 | 0,08 |
| EUR | 3.300.000 | CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 | 3.379 | 0,08 |
| EUR | 3.400.000 | CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026 [^] | 3.510 | 0,08 |
| EUR | 3.300.000 | CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 | 3.303 | 0,08 |
| EUR | 3.400.000 | CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 [^] | 3.515 | 0,08 |
| EUR | 3.100.000 | CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023 | 3.196 | 0,07 |
| EUR | 3.400.000 | CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030 | 3.532 | 0,08 |
| EUR | 3.400.000 | CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024 | 3.559 | 0,08 |
| EUR | 3.300.000 | CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028 [^] | 3.409 | 0,08 |
| EUR | 2.900.000 | CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029 | 3.075 | 0,07 |
| EUR | 1.700.000 | Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024 [^] | 1.748 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 | Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023 | 2.552 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 | 410 | 0,01 |
| EUR | 1.300.000 | Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023 | 1.320 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 | Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 | 2.280 | 0,05 |
| EUR | 2.325.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023 | 2.355 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 | 1.155 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [^] | 1.456 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 | Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^] | 2.505 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024 [^] | 743 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 | Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 | 2.571 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 | 2.045 | 0,05 |
| EUR | 3.300.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 | 3.400 | 0,08 |
| EUR | 2.500.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 | 2.634 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023 | 1.969 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (30. Juni 2021: 5,90 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.700.000 | IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026 [^] | 1.849 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025 | 1.885 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 | 2.545 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024 [^] | 1.917 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027 | 1.288 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026 [^] | 1.323 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 | 1.814 | 0,04 |
| EUR | 2.075.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 | 2.163 | 0,05 |
| EUR | 2.800.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 | 2.950 | 0,07 |
| EUR | 1.830.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023 [^] | 1.871 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 | 2.458 | 0,06 |
| EUR | 2.100.000 | Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 | 2.178 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023 | 1.615 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025 | 1.336 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 [^] | 1.144 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 | 2.077 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027 | 106 | 0,00 |
| EUR | 1.100.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023 | 1.138 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026 [^] | 1.773 | 0,04 |
| EUR | 3.000.000 | Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024 | 3.023 | 0,07 |
| EUR | 3.600.000 | Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025 [^] | 3.620 | 0,08 |
| EUR | 1.700.000 | Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026 | 1.711 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023 | 1.319 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 | Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024 | 3.064 | 0,07 |
| EUR | 2.500.000 | Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023 | 2.554 | 0,06 |
| EUR | 3.200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024 | 3.276 | 0,08 |
| EUR | 4.100.000 | Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 | 4.320 | 0,10 |
| EUR | 2.500.000 | Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 | 2.623 | 0,06 |
| EUR | 3.900.000 | Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 | 4.085 | 0,09 |
| EUR | 3.400.000 | Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023 | 3.557 | 0,08 |
| EUR | 2.000.000 | Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026 | 1.992 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Werfenlife SA 0.500% 28/10/2026 | 1.094 | 0,02 |
| Spanien - insgesamt | | | 250.231 | 5,75 |
| Schweden (30. Juni 2021: 2,98 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.450.000 | Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024 | 1.481 | 0,03 |
| EUR | 2.277.000 | Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025 | 2.377 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 [^] | 1.307 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026 | 1.531 | 0,04 |
| EUR | 1.290.000 | Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023 | 1.331 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Castellum AB 0.750% 04/09/2026 | 301 | 0,01 |
| EUR | 1.560.000 | Castellum AB 2.125% 20/11/2023 [^] | 1.618 | 0,04 |
| EUR | 2.287.000 | Essity AB 1.125% 27/03/2024 | 2.342 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Essity AB 1.125% 05/03/2025 | 825 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweden (30. Juni 2021: 2,98 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.755.000 | Essity AB 2.500% 09/06/2023 | 1.822 | 0,04 |
| EUR | 1.850.000 | Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 | 1.926 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 [^] | 1.985 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 [^] | 1.631 | 0,04 |
| EUR | 1.579.000 | Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023 | 1.631 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026 [^] | 1.547 | 0,04 |
| EUR | 1.745.000 | Investor AB 4.500% 12/05/2023 [^] | 1.859 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026 [^] | 1.384 | 0,03 |
| EUR | 1.575.000 | Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025 | 1.574 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023 | 1.833 | 0,04 |
| EUR | 1.850.000 | Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024 | 1.917 | 0,04 |
| EUR | 1.434.000 | Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025 | 1.506 | 0,03 |
| EUR | 3.550.000 | Nordea Bank AB 0.625% 18/08/2031 | 3.521 | 0,08 |
| EUR | 2.641.000 | ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 [^] | 2.729 | 0,06 |
| EUR | 1.625.000 | Sagax AB 2.000% 17/01/2024 | 1.679 | 0,04 |
| EUR | 1.350.000 | Sagax AB 2.250% 13/03/2025 | 1.419 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026 [^] | 806 | 0,02 |
| EUR | 1.764.000 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025 | 1.822 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Sandvik AB 3.000% 18/06/2026 | 1.349 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Scania CV AB 0.125% 13/02/2023 | 200 | 0,00 |
| EUR | 1.775.000 | Scania CV AB 0.500% 06/10/2023 | 1.790 | 0,04 |
| EUR | 1.850.000 | Scania CV AB 2.250% 03/06/2025 | 1.968 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | Securitas AB 1.125% 20/02/2024 [^] | 1.528 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Securitas AB 1.250% 06/03/2025 | 1.233 | 0,03 |
| EUR | 3.100.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024 | 3.113 | 0,07 |
| EUR | 2.625.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023 | 2.644 | 0,06 |
| EUR | 2.720.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023 | 2.747 | 0,06 |
| EUR | 1.575.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031 | 1.567 | 0,04 |
| EUR | 3.374.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028 | 3.445 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | SKF AB 1.250% 17/09/2025 | 1.037 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026 | 496 | 0,01 |
| EUR | 3.235.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024 | 3.255 | 0,07 |
| EUR | 4.050.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026 | 4.033 | 0,09 |
| EUR | 1.300.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023 | 1.312 | 0,03 |
| EUR | 2.215.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023 | 2.238 | 0,05 |
| EUR | 4.105.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025 | 4.239 | 0,10 |
| EUR | 2.372.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022 | 2.408 | 0,06 |
| EUR | 1.985.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028 | 2.011 | 0,05 |
| EUR | 2.389.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029 | 2.457 | 0,06 |
| EUR | 2.510.000 | Swedbank AB 0.250% 09/10/2024 [^] | 2.523 | 0,06 |
| EUR | 3.350.000 | Swedbank AB 0.250% 02/11/2026 | 3.344 | 0,08 |
| EUR | 3.100.000 | Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 | 3.077 | 0,07 |
| EUR | 1.600.000 | Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [^] | 1.617 | 0,04 |
| EUR | 3.327.000 | Swedbank AB 0.750% 05/05/2025 | 3.401 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (30. Juni 2021: 2,98 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.820.000 | Swedbank AB 1.500% 18/09/2028 | 1.857 | 0,04 |
| EUR | 1.250.000 | Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 [^] | 1.271 | 0,03 |
| EUR | 1.880.000 | Tele2 AB 1.125% 15/05/2024 | 1.923 | 0,04 |
| EUR | 1.908.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024 | 1.973 | 0,05 |
| EUR | 1.340.000 | Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [^] | 1.355 | 0,03 |
| EUR | 2.542.000 | Telia Co AB 3.000% 04/04/2078 | 2.619 | 0,06 |
| EUR | 2.280.000 | Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 [^] | 2.460 | 0,06 |
| EUR | 2.295.000 | Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 [^] | 2.614 | 0,06 |
| EUR | 1.725.000 | Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023 [^] | 1.730 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024 | 1.902 | 0,04 |
| EUR | 1.275.000 | Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 | 1.265 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024 [^] | 1.807 | 0,04 |
| EUR | 1.450.000 | Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025 | 1.521 | 0,03 |
| EUR | 1.660.000 | Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078 | 1.742 | 0,04 |
| Schweden - insgesamt | | | 130.775 | 3,00 |
| Schweiz (30. Juni 2021: 1,69 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.793.000 | Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024 | 1.792 | 0,04 |
| EUR | 4.900.000 | Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026 | 4.884 | 0,11 |
| EUR | 1.325.000 | Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 | 1.336 | 0,03 |
| EUR | 4.225.000 | Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023 | 4.297 | 0,10 |
| EUR | 4.750.000 | Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026 [^] | 4.977 | 0,11 |
| EUR | 4.750.000 | Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027 | 4.809 | 0,11 |
| EUR | 5.064.000 | Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025 | 5.176 | 0,12 |
| EUR | 6.376.000 | Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026 | 6.935 | 0,16 |
| EUR | 5.200.000 | UBS AG 0.010% 31/03/2026 | 5.153 | 0,12 |
| EUR | 1.875.000 | UBS AG 0.010% 29/06/2026 | 1.858 | 0,04 |
| EUR | 3.290.000 | UBS AG 0.625% 23/01/2023 | 3.320 | 0,08 |
| EUR | 5.900.000 | UBS AG 0.750% 21/04/2023 | 5.970 | 0,14 |
| EUR | 5.050.000 | UBS Group AG 0.250% 29/01/2026 | 5.057 | 0,12 |
| EUR | 4.950.000 | UBS Group AG 0.250% 03/11/2026 | 4.930 | 0,11 |
| EUR | 5.096.000 | UBS Group AG 1.250% 17/04/2025 | 5.232 | 0,12 |
| EUR | 1.500.000 | UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 | 1.559 | 0,04 |
| EUR | 3.975.000 | UBS Group AG 1.500% 30/11/2024 | 4.093 | 0,09 |
| EUR | 2.725.000 | UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 | 2.852 | 0,06 |
| Schweiz - insgesamt | | | 74.230 | 1,70 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 8,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.575.000 | Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 | 1.640 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 [^] | 2.069 | 0,05 |
| EUR | 2.090.000 | Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023 | 2.177 | 0,05 |
| EUR | 2.155.000 | Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024 | 2.229 | 0,05 |
| EUR | 3.200.000 | AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 | 3.268 | 0,07 |
| EUR | 1.205.000 | Aviva Plc 0.625% 27/10/2023 | 1.223 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 8,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.200.000 | Aviva Plc 3.375% 04/12/2045 | 3.503 | 0,08 |
| EUR | 2.225.000 | Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 | 2.406 | 0,05 |
| EUR | 730.000 | Aviva Plc 6.125% 05/07/2043 | 794 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 | 1.690 | 0,04 |
| EUR | 2.550.000 | Barclays Plc 0.750% 09/06/2025 | 2.586 | 0,06 |
| EUR | 3.465.000 | Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^] | 3.460 | 0,08 |
| EUR | 3.347.000 | Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 | 3.455 | 0,08 |
| EUR | 2.575.000 | Barclays Plc 1.500% 03/09/2023 | 2.646 | 0,06 |
| EUR | 3.674.000 | Barclays Plc 1.875% 08/12/2023 | 3.814 | 0,09 |
| EUR | 4.302.000 | Barclays Plc 2.000% 07/02/2028 [^] | 4.379 | 0,10 |
| EUR | 6.166.000 | Barclays Plc 3.375% 02/04/2025 | 6.613 | 0,15 |
| EUR | 2.374.000 | BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023 | 2.405 | 0,05 |
| EUR | 2.280.000 | BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023 [^] | 2.340 | 0,05 |
| EUR | 2.450.000 | BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 [^] | 2.634 | 0,06 |
| EUR | 1.700.000 | BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024 | 1.736 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024 | 1.228 | 0,03 |
| EUR | 1.925.000 | BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 | 1.985 | 0,05 |
| EUR | 1.463.000 | BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023 | 1.486 | 0,03 |
| EUR | 3.170.000 | BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024 | 3.307 | 0,08 |
| EUR | 2.770.000 | BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025 | 2.932 | 0,07 |
| EUR | 3.057.000 | BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026 | 3.340 | 0,08 |
| EUR | 3.275.000 | BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026 | 3.652 | 0,08 |
| EUR | 7.635.000 | BP Capital Markets Plc 3.250% [#] | 8.085 | 0,19 |
| EUR | 2.400.000 | British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^] | 2.410 | 0,06 |
| EUR | 1.390.000 | British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023 | 1.407 | 0,03 |
| EUR | 1.903.000 | British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 | 1.937 | 0,04 |
| EUR | 3.484.000 | British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 | 3.546 | 0,08 |
| EUR | 3.044.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023 | 3.086 | 0,07 |
| EUR | 4.300.000 | British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026 | 4.481 | 0,10 |
| EUR | 2.440.000 | Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024 | 2.475 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026 [^] | 1.312 | 0,03 |
| EUR | 1.721.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024 | 1.764 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 | 1.378 | 0,03 |
| EUR | 1.390.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025 | 1.488 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023 [^] | 1.149 | 0,03 |
| EUR | 1.255.000 | Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023 | 1.285 | 0,03 |
| EUR | 2.290.000 | Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023 | 2.302 | 0,05 |
| EUR | 2.109.000 | Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^] | 2.137 | 0,05 |
| EUR | 2.265.000 | Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025 | 2.335 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024 | 1.150 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 | Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 | 3.065 | 0,07 |
| EUR | 1.996.000 | DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 | 2.023 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024 | 2.571 | 0,06 |
| EUR | 1.850.000 | easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 | 1.857 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 8,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.440.000 | easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^] | 1.462 | 0,03 |
| EUR | 1.130.000 | easyJet Plc 1.750% 09/02/2023 | 1.146 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 [^] | 1.571 | 0,04 |
| EUR | 1.825.000 | FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023 [^] | 1.860 | 0,04 |
| EUR | 1.955.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 [^] | 1.964 | 0,04 |
| EUR | 2.240.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023 | 2.254 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 | 1.978 | 0,05 |
| EUR | 3.400.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 | 3.568 | 0,08 |
| EUR | 3.525.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024 | 3.677 | 0,08 |
| EUR | 2.584.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 | 2.944 | 0,07 |
| EUR | 1.475.000 | HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^] | 1.654 | 0,04 |
| EUR | 1.450.000 | Hitachi Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024 | 1.446 | 0,03 |
| EUR | 3.450.000 | HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026 | 3.442 | 0,08 |
| EUR | 6.525.000 | HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024 | 6.665 | 0,15 |
| EUR | 4.195.000 | HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024 | 4.316 | 0,10 |
| EUR | 4.655.000 | HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025 | 5.069 | 0,12 |
| EUR | 2.185.000 | Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023 | 2.216 | 0,05 |
| EUR | 1.650.000 | Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 [^] | 1.691 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 | 2.427 | 0,06 |
| EUR | 2.221.000 | Informa Plc 1.500% 05/07/2023 | 2.267 | 0,05 |
| EUR | 2.275.000 | Informa Plc 2.125% 06/10/2025 | 2.385 | 0,05 |
| EUR | 1.850.000 | InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024 | 1.912 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027 | 988 | 0,02 |
| EUR | 2.250.000 | ITV Plc 1.375% 26/09/2026 | 2.306 | 0,05 |
| EUR | 2.375.000 | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025 [^] | 2.396 | 0,05 |
| EUR | 3.500.000 | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026 | 3.817 | 0,09 |
| EUR | 3.150.000 | Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 | 3.274 | 0,07 |
| EUR | 3.080.000 | Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025 | 3.112 | 0,07 |
| EUR | 3.580.000 | Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024 | 3.607 | 0,08 |
| EUR | 2.287.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023 [^] | 2.334 | 0,05 |
| EUR | 2.668.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028 | 2.740 | 0,06 |
| EUR | 4.976.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026 | 5.497 | 0,13 |
| EUR | 1.058.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030 | 1.186 | 0,03 |
| EUR | 1.686.000 | London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024 | 1.728 | 0,04 |
| EUR | 2.145.000 | Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024 | 2.206 | 0,05 |
| EUR | 1.750.000 | Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^] | 1.842 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 | 1.710 | 0,04 |
| EUR | 1.750.000 | Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025 | 1.794 | 0,04 |
| EUR | 1.438.000 | Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023 | 1.476 | 0,03 |
| EUR | 1.805.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 | 1.810 | 0,04 |
| EUR | 3.375.000 | Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025 | 3.388 | 0,08 |
| EUR | 1.760.000 | Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023 | 1.783 | 0,04 |
| EUR | 2.788.000 | Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025 | 2.892 | 0,07 |
| EUR | 3.210.000 | Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026 | 3.335 | 0,08 |
| EUR | 3.558.000 | Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029 | 3.687 | 0,08 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 8,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 4.575.000 | NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026 | 4.769 | 0,11 |
| EUR | 2.450.000 | NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025 | 2.547 | 0,06 |
| EUR | 4.225.000 | NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023 | 4.361 | 0,10 |
| EUR | 3.550.000 | NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025 | 3.528 | 0,08 |
| EUR | 4.400.000 | NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026 | 4.362 | 0,10 |
| EUR | 4.051.000 | NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024 | 4.149 | 0,10 |
| EUR | 1.550.000 | NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023 | 1.579 | 0,04 |
| EUR | 3.435.000 | NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025 [^] | 3.723 | 0,09 |
| EUR | 400.000 | OTE Plc 0.875% 24/09/2026 [^] | 411 | 0,01 |
| EUR | 1.150.000 | Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^] | 1.188 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 | 1.732 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024 | 1.632 | 0,04 |
| EUR | 1.450.000 | Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^] | 1.578 | 0,04 |
| EUR | 1.985.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025 | 2.013 | 0,05 |
| EUR | 1.850.000 | Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 [^] | 1.920 | 0,04 |
| EUR | 1.983.000 | Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 [^] | 2.092 | 0,05 |
| EUR | 2.706.000 | Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025 | 2.724 | 0,06 |
| EUR | 3.316.000 | Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023 | 3.384 | 0,08 |
| EUR | 1.250.000 | Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 [^] | 1.297 | 0,03 |
| EUR | 2.848.000 | Sky Ltd 1.875% 24/11/2023 | 2.956 | 0,07 |
| EUR | 1.998.000 | Sky Ltd 2.250% 17/11/2025 | 2.157 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | Sky Ltd 2.500% 15/09/2026 | 2.212 | 0,05 |
| EUR | 1.564.000 | Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023 | 1.585 | 0,04 |
| EUR | 2.175.000 | SSE Plc 0.875% 06/09/2025 | 2.225 | 0,05 |
| EUR | 1.850.000 | SSE Plc 1.250% 16/04/2025 | 1.913 | 0,04 |
| EUR | 2.169.000 | SSE Plc 1.750% 08/09/2023 | 2.237 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027 | 1.833 | 0,04 |
| EUR | 3.350.000 | Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031 | 3.342 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027 | 1.574 | 0,04 |
| EUR | 3.135.000 | Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030 | 3.285 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 | 1.618 | 0,04 |
| EUR | 1.935.000 | Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023 | 1.976 | 0,05 |
| EUR | 2.600.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026 | 2.645 | 0,06 |
| EUR | 2.380.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023 [^] | 2.432 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 | 1.905 | 0,04 |
| EUR | 1.875.000 | Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026 | 1.879 | 0,04 |
| EUR | 1.050.000 | Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024 | 1.054 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025 | 1.694 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 | 2.028 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^] | 2.584 | 0,06 |
| EUR | 3.433.000 | Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025 | 3.559 | 0,08 |
| EUR | 2.944.000 | Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 | 3.043 | 0,07 |
| EUR | 3.275.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 [^] | 3.480 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 8,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 5.168.000 | Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 | 5.636 | 0,13 |
| EUR | 2.720.000 | WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023 | 2.880 | 0,07 |
| EUR | 1.550.000 | WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 | 1.612 | 0,04 |
| EUR | 1.785.000 | Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025 | 1.811 | 0,04 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 361.206 | 8,30 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 14,47 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.630.000 | 3M Co 0.950% 15/05/2023 [^] | 1.656 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | 3M Co 1.500% 09/11/2026 | 2.335 | 0,05 |
| EUR | 1.805.000 | AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024 | 1.856 | 0,04 |
| EUR | 4.845.000 | AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024 | 4.991 | 0,11 |
| EUR | 1.685.000 | AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023 | 1.735 | 0,04 |
| EUR | 1.250.000 | Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 | 1.287 | 0,03 |
| EUR | 3.805.000 | Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023 | 3.843 | 0,09 |
| EUR | 2.370.000 | Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 [^] | 2.463 | 0,06 |
| EUR | 1.260.000 | American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023 | 1.272 | 0,03 |
| EUR | 1.540.000 | American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 [^] | 1.567 | 0,04 |
| EUR | 3.350.000 | American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024 [^] | 3.534 | 0,08 |
| EUR | 2.576.000 | American International Group Inc 1.500% 08/06/2023 [^] | 2.622 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 [^] | 1.240 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 | 1.802 | 0,04 |
| EUR | 2.650.000 | Amgen Inc 2.000% 25/02/2026 | 2.838 | 0,07 |
| EUR | 3.000.000 | Apple Inc 0.000% 15/11/2025 | 3.004 | 0,07 |
| EUR | 4.100.000 | Apple Inc 0.875% 24/05/2025 | 4.224 | 0,10 |
| EUR | 3.089.000 | Apple Inc 1.375% 17/01/2024 [^] | 3.199 | 0,07 |
| EUR | 4.650.000 | Apple Inc 1.625% 10/11/2026 [^] | 4.999 | 0,11 |
| EUR | 2.025.000 | Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025 | 2.087 | 0,05 |
| EUR | 2.250.000 | Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 | 2.315 | 0,05 |
| EUR | 3.300.000 | AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 | 3.291 | 0,08 |
| EUR | 1.575.000 | AT&T Inc 1.050% 05/09/2023 | 1.605 | 0,04 |
| EUR | 3.950.000 | AT&T Inc 1.300% 05/09/2023 | 4.031 | 0,09 |
| EUR | 4.950.000 | AT&T Inc 1.800% 05/09/2026 | 5.257 | 0,12 |
| EUR | 2.062.000 | AT&T Inc 1.950% 15/09/2023 | 2.125 | 0,05 |
| EUR | 5.363.000 | AT&T Inc 2.400% 15/03/2024 | 5.614 | 0,13 |
| EUR | 3.145.000 | AT&T Inc 2.500% 15/03/2023 | 3.227 | 0,07 |
| EUR | 1.330.000 | AT&T Inc 2.750% 19/05/2023 | 1.384 | 0,03 |
| EUR | 3.500.000 | AT&T Inc 3.500% 17/12/2025 | 3.935 | 0,09 |
| EUR | 1.850.000 | Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026 | 1.835 | 0,04 |
| EUR | 1.750.000 | Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025 [^] | 1.798 | 0,04 |
| EUR | 1.590.000 | Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023 | 1.634 | 0,04 |
| EUR | 1.248.000 | Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023 | 1.261 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025 | 1.859 | 0,04 |
| EUR | 4.852.000 | Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023 | 4.920 | 0,11 |
| EUR | 4.100.000 | Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026 | 4.173 | 0,10 |
| EUR | 2.200.000 | Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 | 2.292 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 14,47 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 4.041.000 | Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025 | 4.155 | 0,10 |
| EUR | 4.800.000 | Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 | 5.075 | 0,12 |
| EUR | 4.050.000 | Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024 | 4.289 | 0,10 |
| EUR | 2.300.000 | BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023 | 2.340 | 0,05 |
| EUR | 2.597.000 | Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024 [^] | 2.621 | 0,06 |
| EUR | 1.650.000 | Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025 [^] | 1.708 | 0,04 |
| EUR | 728.000 | Becton Dickinson & Co 1.000% 15/12/2022 | 736 | 0,02 |
| EUR | 1.155.000 | Becton Dickinson & Co 1.401% 24/05/2023 | 1.178 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 [^] | 107 | 0,00 |
| EUR | 1.875.000 | Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023 | 1.877 | 0,04 |
| EUR | 1.925.000 | Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025 | 1.913 | 0,04 |
| EUR | 3.283.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025 | 3.276 | 0,08 |
| EUR | 1.460.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023 | 1.473 | 0,03 |
| EUR | 2.231.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023 | 2.254 | 0,05 |
| EUR | 3.262.000 | Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024 | 3.351 | 0,08 |
| EUR | 2.530.000 | Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025 | 2.552 | 0,06 |
| EUR | 1.780.000 | BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 ⁻ | 1.854 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026 [^] | 1.850 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 [^] | 1.219 | 0,03 |
| EUR | 1.650.000 | Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026 | 1.633 | 0,04 |
| EUR | 3.100.000 | Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025 | 3.101 | 0,07 |
| EUR | 3.426.000 | Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024 | 3.625 | 0,08 |
| EUR | 2.175.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 | 2.246 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 | 1.248 | 0,03 |
| EUR | 2.675.000 | Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024 | 2.722 | 0,06 |
| EUR | 1.145.000 | Cargill Inc 2.500% 15/02/2023 | 1.180 | 0,03 |
| EUR | 1.677.000 | Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023 | 1.708 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025 [^] | 1.127 | 0,03 |
| EUR | 2.250.000 | Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024 | 2.264 | 0,05 |
| EUR | 4.800.000 | Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027 | 4.800 | 0,11 |
| EUR | 5.745.000 | Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023 | 5.827 | 0,13 |
| EUR | 5.725.000 | Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026 | 5.916 | 0,14 |
| EUR | 5.730.000 | Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026 | 5.976 | 0,14 |
| EUR | 4.000.000 | Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025 [^] | 4.201 | 0,10 |
| EUR | 3.150.000 | Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026 | 3.413 | 0,08 |
| EUR | 3.200.000 | Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 [^] | 3.383 | 0,08 |
| EUR | 1.412.000 | Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030 | 1.580 | 0,04 |
| EUR | 1.962.000 | Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 | 1.991 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 | 1.860 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 | 1.632 | 0,04 |
| EUR | 4.575.000 | Comcast Corp 0.000% 14/09/2026 | 4.515 | 0,10 |
| EUR | 2.650.000 | Danaher Corp 1.700% 30/03/2024 | 2.753 | 0,06 |
| EUR | 2.700.000 | Danaher Corp 2.100% 30/09/2026 | 2.924 | 0,07 |
| EUR | 3.250.000 | Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 | 3.511 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 14,47 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.082.000 | Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024 [^] | 2.193 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Dover Corp 1.250% 09/11/2026 | 520 | 0,01 |
| EUR | 2.150.000 | DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^] | 2.230 | 0,05 |
| EUR | 1.965.000 | Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023 | 1.998 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 | 1.603 | 0,04 |
| EUR | 1.650.000 | Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024 | 1.683 | 0,04 |
| EUR | 2.050.000 | Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 | 2.218 | 0,05 |
| EUR | 2.650.000 | Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 | 2.820 | 0,06 |
| EUR | 1.850.000 | Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024 | 1.868 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025 | 1.764 | 0,04 |
| EUR | 1.950.000 | Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026 | 1.987 | 0,05 |
| EUR | 5.100.000 | Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024 | 5.120 | 0,12 |
| EUR | 1.750.000 | FedEx Corp 0.450% 05/08/2025 | 1.763 | 0,04 |
| EUR | 990.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022 | 993 | 0,02 |
| EUR | 2.150.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025 [^] | 2.176 | 0,05 |
| EUR | 3.902.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023 | 3.945 | 0,09 |
| EUR | 1.500.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024 | 1.534 | 0,04 |
| EUR | 1.620.000 | Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023 | 1.630 | 0,04 |
| EUR | 3.057.000 | General Electric Co 0.875% 17/05/2025 | 3.125 | 0,07 |
| EUR | 1.145.000 | General Electric Co 1.250% 26/05/2023 | 1.163 | 0,03 |
| EUR | 1.275.000 | General Mills Inc 0.125% 15/11/2025 | 1.271 | 0,03 |
| EUR | 2.050.000 | General Mills Inc 0.450% 15/01/2026 | 2.064 | 0,05 |
| EUR | 1.345.000 | General Mills Inc 1.000% 27/04/2023 [^] | 1.362 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 | General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 | 2.729 | 0,06 |
| EUR | 2.427.000 | General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023 [^] | 2.465 | 0,06 |
| EUR | 1.671.000 | General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 | 1.739 | 0,04 |
| EUR | 2.879.000 | General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024 | 3.013 | 0,07 |
| EUR | 6.149.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024 | 6.156 | 0,14 |
| EUR | 3.230.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024 | 3.235 | 0,07 |
| EUR | 3.925.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025 | 4.027 | 0,09 |
| EUR | 5.620.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024 | 5.735 | 0,13 |
| EUR | 6.500.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026 | 6.861 | 0,16 |
| EUR | 4.834.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023 | 4.997 | 0,11 |
| EUR | 3.445.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 | 3.636 | 0,08 |
| EUR | 2.650.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 | 2.949 | 0,07 |
| EUR | 2.753.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023 | 2.857 | 0,07 |
| EUR | 6.405.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025 | 7.058 | 0,16 |
| EUR | 2.010.000 | Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 [^] | 2.048 | 0,05 |
| EUR | 1.905.000 | Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023 | 2.004 | 0,05 |
| EUR | 1.950.000 | Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024 | 1.955 | 0,04 |
| EUR | 3.363.000 | Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023 | 3.424 | 0,08 |
| EUR | 1.950.000 | Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024 | 1.963 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 14,47 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.112.000 | Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023 | 1.131 | 0,03 |
| EUR | 4.875.000 | International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023 | 4.909 | 0,11 |
| EUR | 3.190.000 | International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025 | 3.274 | 0,08 |
| EUR | 3.119.000 | International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 | 3.212 | 0,07 |
| EUR | 2.645.000 | International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^] | 2.727 | 0,06 |
| EUR | 2.765.000 | International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023 | 2.820 | 0,06 |
| EUR | 3.350.000 | International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 | 3.705 | 0,09 |
| EUR | 1.535.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024 [^] | 1.586 | 0,04 |
| EUR | 2.822.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 | 2.990 | 0,07 |
| EUR | 1.705.000 | Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024 | 1.742 | 0,04 |
| EUR | 2.281.000 | Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024 | 2.325 | 0,05 |
| EUR | 6.510.000 | JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024 | 6.614 | 0,15 |
| EUR | 6.415.000 | JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027 | 6.603 | 0,15 |
| EUR | 4.600.000 | JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 [^] | 4.806 | 0,11 |
| EUR | 3.900.000 | JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026 | 4.126 | 0,09 |
| EUR | 2.750.000 | JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023 [^] | 2.842 | 0,07 |
| EUR | 3.525.000 | JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 | 3.940 | 0,09 |
| EUR | 2.310.000 | Kellogg Co 1.000% 17/05/2024 | 2.363 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 | 1.964 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024 | 1.937 | 0,04 |
| EUR | 2.425.000 | Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 [^] | 2.652 | 0,06 |
| EUR | 1.940.000 | Linde Inc 1.200% 12/02/2024 | 1.999 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Linde Inc 1.625% 01/12/2025 | 1.807 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 | 212 | 0,00 |
| EUR | 600.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026 | 626 | 0,01 |
| EUR | 2.100.000 | McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024 | 2.133 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 | McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 | 2.262 | 0,05 |
| EUR | 3.300.000 | McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023 | 3.374 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023 [^] | 1.341 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 | 2.041 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 | 666 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 | McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 | 2.306 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 | 2.007 | 0,05 |
| EUR | 1.645.000 | Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 [^] | 1.669 | 0,04 |
| EUR | 2.750.000 | Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026 | 2.968 | 0,07 |
| EUR | 3.260.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024 | 3.295 | 0,08 |
| EUR | 2.232.000 | Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023 | 2.295 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 | 2.022 | 0,05 |
| EUR | 2.750.000 | Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024 | 2.815 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 14,47 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 5.500.000 | Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 | 5.465 | 0,13 |
| EUR | 4.750.000 | Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024 | 4.805 | 0,11 |
| EUR | 1.379.000 | Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022 [^] | 1.397 | 0,03 |
| EUR | 3.450.000 | Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026 | 3.580 | 0,08 |
| EUR | 3.500.000 | Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 | 3.671 | 0,08 |
| EUR | 5.375.000 | Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024 [^] | 5.585 | 0,13 |
| EUR | 4.950.000 | Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 [^] | 5.197 | 0,12 |
| EUR | 3.497.000 | Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023 | 3.590 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 [^] | 1.376 | 0,03 |
| EUR | 1.427.000 | National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023 | 1.447 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024 | 1.533 | 0,04 |
| EUR | 2.753.000 | Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025 | 2.834 | 0,07 |
| EUR | 2.707.000 | Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 | 2.983 | 0,07 |
| EUR | 2.200.000 | Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025 | 2.252 | 0,05 |
| EUR | 2.890.000 | PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024 | 2.915 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 | 1.989 | 0,05 |
| EUR | 1.650.000 | PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 [^] | 1.749 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 | 1.476 | 0,03 |
| EUR | 1.997.000 | Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 | 2.022 | 0,05 |
| EUR | 2.395.000 | Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025 [^] | 2.594 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 | 2.032 | 0,05 |
| EUR | 3.515.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 | 3.880 | 0,09 |
| EUR | 1.975.000 | PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025 | 2.026 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024 | 1.833 | 0,04 |
| EUR | 2.250.000 | Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 | 2.297 | 0,05 |
| EUR | 4.197.000 | Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 | 4.306 | 0,10 |
| EUR | 1.000.000 | Prologis LP 3.000% 02/06/2026 | 1.119 | 0,03 |
| EUR | 1.650.000 | PVH Corp 3.625% 15/07/2024 | 1.776 | 0,04 |
| EUR | 2.250.000 | RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025 | 2.336 | 0,05 |
| EUR | 1.750.000 | Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 | 1.856 | 0,04 |
| EUR | 2.885.000 | Stryker Corp 0.250% 03/12/2024 | 2.899 | 0,07 |
| EUR | 1.815.000 | Stryker Corp 1.125% 30/11/2023 | 1.859 | 0,04 |
| EUR | 1.436.000 | Sysco Corp 1.250% 23/06/2023 | 1.460 | 0,03 |
| EUR | 2.225.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025 | 2.228 | 0,05 |
| EUR | 3.325.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 | 3.390 | 0,08 |
| EUR | 1.850.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 | 1.935 | 0,04 |
| EUR | 2.559.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025 | 2.706 | 0,06 |
| EUR | 3.200.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026 | 3.202 | 0,07 |
| EUR | 2.100.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 | 2.136 | 0,05 |
| EUR | 2.510.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023 | 2.584 | 0,06 |
| EUR | 2.670.000 | United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 | 2.699 | 0,06 |
| EUR | 1.850.000 | United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025 | 1.953 | 0,04 |
| EUR | 3.825.000 | US Bancorp 0.850% 07/06/2024 | 3.905 | 0,09 |
| EUR | 3.550.000 | Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024 | 3.751 | 0,09 |
| EUR | 3.275.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 [^] | 3.364 | 0,08 |
| EUR | 3.850.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 | 4.052 | 0,09 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | | Zeitwert | % des |
|--|-----------|---|--|------------------|--------------|
| | | | | Tsd. EUR | Netto- |
| | | | | | inventar- |
| | | | | | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 14,47 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| EUR | 2.330.000 | Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [†] | | 2.421 | 0,06 |
| EUR | 4.050.000 | Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026 | | 4.561 | 0,10 |
| EUR | 2.879.000 | VF Corp 0.625% 20/09/2023 [†] | | 2.912 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [†] | | 1.070 | 0,02 |
| EUR | 2.150.000 | Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 [†] | | 2.361 | 0,05 |
| EUR | 3.117.000 | Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024 | | 3.150 | 0,07 |
| EUR | 4.663.000 | Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025 | | 4.796 | 0,11 |
| EUR | 6.400.000 | Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026 | | 6.660 | 0,15 |
| EUR | 4.250.000 | Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 | | 4.451 | 0,10 |
| EUR | 4.802.000 | Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026 [†] | | 5.117 | 0,12 |
| EUR | 3.325.000 | Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024 | | 3.492 | 0,08 |
| EUR | 3.560.000 | Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023 | | 3.675 | 0,08 |
| EUR | 1.673.000 | Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026 [†] | | 1.678 | 0,04 |
| EUR | 1.139.000 | Xylem Inc 2.250% 11/03/2023 | | 1.165 | 0,03 |
| EUR | 1.450.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022 | | 1.471 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 | | 650 | 0,01 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | | 619.735 | 14,23 |
| Anleihen - insgesamt | | | | 4.296.865 | 98,69 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- |
|-------|----------------------|--|-------------------|--------------|
| | | | | inventar- |
| | | | | werts |

Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %)

Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %)

| Währ. | Bestand | Anlagen | | Zeitwert | % des |
|-------------------------------|---------|---------|--|------------------|--------------|
| | | | | Tsd. EUR | Netto- |
| | | | | | inventar- |
| | | | | | werts |
| Gesamtwert der Anlagen | | | | 4.296.865 | 98,69 |

Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,37 %)

OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds
(30. Juni 2021: 0,37 %)

| | | | | | |
|-----|---------|---|--|--------|------|
| EUR | 337.062 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†] | | 33.197 | 0,76 |
|-----|---------|---|--|--------|------|

| Währ. | Bestand | Anlagen | | Zeitwert | % des |
|--|---------|---------|--|------------------|---------------|
| | | | | Tsd. EUR | Netto- |
| | | | | | inventar- |
| | | | | | werts |
| Zahlungsmittel[†] | | | | 1.115 | 0,03 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | 22.900 | 0,52 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | | 4.354.077 | 100,00 |

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

[‡] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 4.265.595 | 97,48 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 24.626 | 0,56 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 6.644 | 0,15 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 33.197 | 0,76 |
| Sonstige Vermögenswerte | 45.822 | 1,05 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 4.375.884 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,18 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) | | | | |
| Australien (30. Juni 2021: 0,95 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029 | 195 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033 [^] | 193 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027 | 347 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030 | 159 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 | 368 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 | 166 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031 | 148 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 | 413 | 0,05 |
| EUR | 125.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 | 125 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 | 295 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029 | 508 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023 | 210 | 0,03 |
| EUR | 336.000 | Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024 | 353 | 0,05 |
| EUR | 425.000 | CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029 | 425 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029 | 467 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025 | 103 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029 | 392 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^] | 209 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024 | 368 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029 | 208 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028 | 239 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024 | 418 | 0,05 |
| EUR | 167.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025 | 177 | 0,02 |
| EUR | 326.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030 | 377 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031 | 444 | 0,06 |
| EUR | 150.000 | Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 | 147 | 0,02 |
| Australien - insgesamt | | | 7.454 | 0,97 |
| Österreich (30. Juni 2021: 0,94 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 350.000 | ams AG 6.000% 31/07/2025 [^] | 370 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 | 297 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 | 196 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032 | 197 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 | 302 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031 | 205 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027 | 209 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023 | 306 | 0,04 |
| EUR | 285.000 | Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 | 314 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Österreich (30. Juni 2021: 0,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Novomatic AG 1.625% 20/09/2023 | 296 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | OMV AG 2.500% [#] | 414 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | OMV AG 2.875% [#] | 209 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | OMV AG 2.875% ^{^#} | 311 | 0,04 |
| EUR | 325.000 | OMV AG 6.250% [#] | 386 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 | 99 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 | 202 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032 | 430 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023 | 221 | 0,03 |
| EUR | 275.000 | Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 15/04/2026 | 278 | 0,04 |
| EUR | 225.000 | Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028 [^] | 228 | 0,03 |
| EUR | 314.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022 | 317 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046 [^] | 244 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026 [^] | 202 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024 [^] | 130 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025 | 318 | 0,04 |
| Österreich - insgesamt | | | 6.681 | 0,87 |
| Belgien (30. Juni 2021: 2,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 400.000 | Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 | 382 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028 | 295 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 | 623 | 0,08 |
| EUR | 725.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 | 754 | 0,10 |
| EUR | 623.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 | 662 | 0,09 |
| EUR | 325.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 [^] | 349 | 0,04 |
| EUR | 1.245.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^] | 1.363 | 0,18 |
| EUR | 300.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 | 329 | 0,04 |
| EUR | 325.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027 | 356 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 | 554 | 0,07 |
| EUR | 1.275.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 | 1.508 | 0,20 |
| EUR | 239.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024 | 258 | 0,03 |
| EUR | 938.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 | 1.117 | 0,15 |
| EUR | 150.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033 | 186 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 | 930 | 0,12 |
| EUR | 200.000 | Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026 | 204 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 [^] | 204 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025 | 101 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 | 301 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027 | 99 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022 | 404 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024 [^] | 205 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034 | 196 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026 | 220 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 | 193 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Belgien (30. Juni 2021: 2,00 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 400.000 | Elia Group SA 2.750%# | 415 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026 | 209 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030 | 306 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024 | 309 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028 | 354 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 | 398 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 | 393 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | KBC Group NV 1.625% 18/09/2029 | 206 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 | 107 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Solvay SA 0.500% 06/09/2029 | 296 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Solvay SA 2.750% 02/12/2027 | 113 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | VGP NV 1.500% 08/04/2029 | 292 | 0,04 |
| Belgien - insgesamt | | | 15.191 | 1,98 |
| Bermuda (30. Juni 2021: 0,04 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023 | 312 | 0,04 |
| Bermuda - insgesamt | | | 312 | 0,04 |
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,26 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026 | 190 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024 | 101 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027 [^] | 257 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Pterosaur Capital Co Ltd 1.000% 25/09/2024 | 345 | 0,05 |
| EUR | 260.000 | Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025 | 262 | 0,03 |
| EUR | 209.000 | Talent Yield European Ltd 1.300% 21/04/2022 | 210 | 0,03 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | 1.365 | 0,18 |
| Bulgarien (30. Juni 2021: 0,08 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028 | 197 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025 | 423 | 0,05 |
| Bulgarien - insgesamt | | | 620 | 0,08 |
| Kanada (30. Juni 2021: 0,10 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 350.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 | 368 | 0,05 |
| EUR | 325.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028 | 352 | 0,04 |
| Kanada - insgesamt | | | 720 | 0,09 |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,03 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047 | 219 | 0,03 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 219 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,14 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | CEZ AS 0.875% 02/12/2026 | 306 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | CEZ AS 3.000% 05/06/2028 | 569 | 0,07 |
| EUR | 250.000 | CEZ AS 4.875% 16/04/2025 | 289 | 0,04 |
| EUR | 275.000 | EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024 | 282 | 0,04 |
| EUR | 125.000 | EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026 | 130 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031 | 200 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028 | 313 | 0,04 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | 2.089 | 0,27 |
| Dänemark (30. Juni 2021: 1,19 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 | 99 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 | 450 | 0,06 |
| EUR | 125.000 | Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 | 125 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023 | 303 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030 | 199 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024 | 580 | 0,07 |
| EUR | 350.000 | Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 | 391 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025 | 604 | 0,08 |
| EUR | 150.000 | Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029 | 149 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023 | 708 | 0,09 |
| EUR | 350.000 | Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031 | 348 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030 | 406 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030 | 254 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024 | 362 | 0,05 |
| EUR | 350.000 | Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029 | 366 | 0,05 |
| EUR | 375.000 | H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027 | 378 | 0,05 |
| EUR | 225.000 | ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 | 227 | 0,03 |
| EUR | 260.000 | ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 [^] | 267 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 | 105 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026 | 222 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025 | 351 | 0,05 |
| EUR | 375.000 | Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024 | 378 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 [^] | 198 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Orsted AS 1.500% 26/11/2029 | 484 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Orsted AS 1.750% 09/12/3019 [^] | 306 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Orsted AS 2.250% 24/11/3017 | 207 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Orsted AS 2.625% 19/09/2022 | 357 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | TDC AS 5.000% 02/03/2022 | 302 | 0,04 |
| Dänemark - insgesamt | | | 9.126 | 1,19 |
| Finnland (30. Juni 2021: 0,98 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 475.000 | Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 [^] | 460 | 0,06 |
| EUR | 150.000 | Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030 | 147 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Finnland (30. Juni 2021: 0,98 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 350.000 | Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 | 338 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023 | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027 | 199 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023 | 480 | 0,06 |
| EUR | 450.000 | Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026 | 473 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029 | 331 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Fortum Oyj 2.250% 06/09/2022 | 560 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 | 309 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 | 207 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 | 237 | 0,03 |
| EUR | 325.000 | Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024 | 335 | 0,04 |
| EUR | 260.000 | Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026 | 271 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025 | 210 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 [^] | 139 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030 [^] | 486 | 0,06 |
| EUR | 425.000 | Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052 [^] | 444 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049 | 336 | 0,04 |
| EUR | 325.000 | SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028 | 310 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029 [^] | 290 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^] | 148 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026 | 423 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 | 295 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024 | 206 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 | 219 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 | 194 | 0,03 |
| Finnland - insgesamt | | | 8.253 | 1,08 |
| Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 400.000 | Accor SA 2.375% 29/11/2028 [^] | 400 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Accor SA 2.500% 25/01/2024 | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Accor SA 3.000% 04/02/2026 [^] | 208 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Accor SA 3.625% 17/09/2023 | 106 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ALD SA 0.000% 23/02/2024 | 300 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | ALD SA 0.375% 18/07/2023 | 302 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | ALD SA 0.375% 19/10/2023 | 202 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | ALD SA 0.875% 18/07/2022 | 302 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Alstom SA 0.000% 11/01/2029 | 385 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Alstom SA 0.125% 27/07/2027 | 296 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^] | 400 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^] | 196 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Altarea SCA 1.875% 17/01/2028 | 201 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | ARGAN SA 1.011% 17/11/2026 | 199 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Arkema SA 0.750% 03/12/2029 | 307 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Arkema SA 1.500% 20/01/2025 | 417 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Arkema SA 1.500% 20/04/2027 | 212 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Atos SE 0.750% 07/05/2022 | 301 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Atos SE 1.000% 12/11/2029 | 495 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^] | 208 | 0,03 |
| EUR | 325.000 | AXA SA 1.375% 07/10/2041 | 317 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | AXA SA 3.250% 28/05/2049 [^] | 952 | 0,12 |
| EUR | 700.000 | AXA SA 3.375% 06/07/2047 | 784 | 0,10 |
| EUR | 375.000 | AXA SA 3.875% [^] # | 417 | 0,05 |
| EUR | 425.000 | AXA SA 3.941% [^] # | 465 | 0,06 |
| EUR | 463.000 | AXA SA 5.125% 04/07/2043 | 498 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031 | 392 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027 | 312 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 | 316 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 | 422 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 | 536 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 | 218 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 | 533 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 [^] | 436 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024 [^] | 204 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | BNP Paribas Cardif SA 4.032% [^] # | 559 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 [^] | 390 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032 [^] | 300 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [^] | 411 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 | 483 | 0,06 |
| EUR | 525.000 | BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025 | 559 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 | 319 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 | 489 | 0,06 |
| EUR | 469.000 | BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 | 517 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | BPCE SA 2.750% 30/11/2027 | 512 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | BPCE SA 2.875% 22/04/2026 | 329 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | BPCE SA 4.625% 18/07/2023 | 535 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028 | 97 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 [^] | 206 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028 | 223 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 | 368 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 500.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%# | 565 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 | 305 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Capgemini SE 1.000% 18/10/2024 | 410 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Capgemini SE 1.125% 23/06/2030 | 311 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Capgemini SE 1.625% 15/04/2026 | 317 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Capgemini SE 1.750% 18/04/2028 | 324 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 | 550 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 | 457 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Capgemini SE 2.500% 01/07/2023 | 517 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Carmila SA 2.375% 18/09/2023 | 311 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Carmila SA 2.375% 16/09/2024 | 211 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 [^] | 431 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 | 101 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 [^] | 205 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 | 412 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 | 211 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 | 558 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024 | 406 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023 | 102 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 | 412 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 | 208 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027 | 318 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023 | 307 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 | 439 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 [^] | 442 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027 | 222 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022 | 227 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | CNP Assurances 0.375% 08/03/2028 | 96 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | CNP Assurances 1.875% 12/10/2053 | 297 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024 | 305 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028 | 632 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032 | 560 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Covivio 1.125% 17/09/2031 | 102 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Covivio 1.500% 21/06/2027 | 422 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Covivio 1.625% 23/06/2030 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Covivio 1.875% 20/05/2026 | 107 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031 | 492 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 [^] | 413 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 [^] | 426 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.250%# | 548 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.500%# | 337 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 | 481 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 400.000 | Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030 | 412 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 | 637 | 0,08 |
| EUR | 860.000 | Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027 | 940 | 0,12 |
| EUR | 300.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029 | 309 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 | 111 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 | 471 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 | 231 | 0,03 |
| EUR | 173.000 | Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023 | 173 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023 | 203 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024 | 155 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 | 342 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025 | 160 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Danone SA 0.000% 01/12/2025 | 399 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Danone SA 0.395% 10/06/2029 | 300 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Danone SA 0.520% 09/11/2030 | 200 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Danone SA 0.571% 17/03/2027 | 306 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Danone SA 0.709% 03/11/2024 | 612 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Danone SA 1.000%# | 100 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Danone SA 1.125% 14/01/2025 | 515 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^] | 637 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Danone SA 1.250% 30/05/2024 | 413 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Danone SA 1.750%# | 507 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Danone SA 2.600% 28/06/2023 | 104 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 | 281 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Edenred 1.375% 10/03/2025 | 207 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Edenred 1.375% 18/06/2029 | 316 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Edenred 1.875% 06/03/2026 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Edenred 1.875% 30/03/2027 | 215 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Electricite de France SA 3.000%# | 206 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Electricite de France SA 4.000%# | 529 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Electricite de France SA 5.000%# | 553 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Electricite de France SA 5.375%# | 658 | 0,09 |
| EUR | 300.000 | Elior Group SA 3.750% 15/07/2026 [^] | 307 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Elis SA 1.000% 03/04/2025 | 298 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Elis SA 1.625% 03/04/2028 | 199 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Elis SA 1.750% 11/04/2024 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Elis SA 1.875% 15/02/2023 | 101 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Elis SA 2.875% 15/02/2026 | 211 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | ELO SACA 2.375% 25/04/2025 | 317 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | ELO SACA 2.625% 30/01/2024 | 313 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | ELO SACA 2.875% 29/01/2026 | 324 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | ELO SACA 3.250% 23/07/2027 | 225 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023 [^] | 626 | 0,08 |
| EUR | 900.000 | Engie SA 0.000% 04/03/2027 | 885 | 0,12 |
| EUR | 500.000 | Engie SA 0.375% 11/06/2027 | 500 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | Engie SA 0.375% 26/10/2029 | 395 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 500.000 | Engie SA 0.500% 24/10/2030 | 494 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Engie SA 0.875% 27/03/2024 | 408 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Engie SA 1.000% 13/03/2026 | 413 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Engie SA 1.000% 26/10/2036 | 496 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 1.250% 24/10/2041 [^] | 200 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Engie SA 1.375% 27/03/2025 | 728 | 0,09 |
| EUR | 400.000 | Engie SA 1.375% 28/02/2029 | 424 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Engie SA 1.375% 21/06/2039 | 310 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Engie SA 1.500% 27/03/2028 | 320 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Engie SA 1.500% 13/03/2035 | 319 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Engie SA 1.500%# | 299 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 1.625%# | 204 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Engie SA 1.875%# | 397 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Engie SA 2.000% 28/09/2037 | 448 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 2.125% 30/03/2032 [^] | 226 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Engie SA 2.375% 19/05/2026 | 987 | 0,13 |
| EUR | 300.000 | Engie SA 3.000% 01/02/2023 | 311 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Engie SA 3.250% [^] # | 537 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 | 202 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 | 310 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^] | 208 | 0,03 |
| EUR | 355.000 | Faurecia SE 2.375% 15/06/2027 [^] | 356 | 0,05 |
| EUR | 225.000 | Faurecia SE 2.375% 15/06/2029 [^] | 226 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Faurecia SE 2.625% 15/06/2025 | 506 | 0,07 |
| EUR | 425.000 | Faurecia SE 2.750% 15/02/2027 | 432 | 0,06 |
| EUR | 250.000 | Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 | 256 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | Faurecia SE 3.750% 15/06/2028 | 235 | 0,03 |
| EUR | 175.000 | Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 [^] | 184 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030 [^] | 432 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024 | 201 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026 | 204 | 0,03 |
| EUR | 260.000 | Getlink SE 3.500% 30/10/2025 | 267 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042 | 400 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023 | 201 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028 | 293 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 | 105 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029 | 208 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025 | 425 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 | 327 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 375.000 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028 | 367 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | ICADE 0.625% 18/01/2031 | 191 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | ICADE 1.125% 17/11/2025 | 412 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | ICADE 1.500% 13/09/2027 | 105 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ICADE 1.625% 28/02/2028 [^] | 210 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | ICADE 1.750% 10/06/2026 | 211 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029 [^] | 298 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030 [^] | 308 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Imerys SA 1.500% 15/01/2027 [^] | 314 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Imerys SA 2.000% 10/12/2024 | 314 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028 | 519 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 | 210 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 | 202 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 [^] | 418 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028 [^] | 438 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 | 294 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 | 398 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 [^] | 410 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^] | 314 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 | 105 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 | 313 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 | 326 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026 | 302 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031 [^] | 293 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032 | 387 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | La Banque Postale SA 0.875% 26/01/2031 | 296 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024 | 307 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029 | 210 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028 | 217 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028 | 443 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031 | 311 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | La Mondiale SAM 5.050%# | 518 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Mercialys SA 1.787% 31/03/2023 [^] | 204 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027 | 196 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052 | 401 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Nexans SA 3.750% 08/08/2023 [^] | 209 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Orange SA 0.000% 29/06/2026 | 397 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^] | 495 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 0.125% 16/09/2029 | 98 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^] | 390 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 0.625% 16/12/2033 | 97 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Orange SA 0.750% 11/09/2023 | 406 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 0.750% 29/06/2034 | 197 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Orange SA 0.875% 03/02/2027 | 412 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 500.000 | Orange SA 1.000% 12/05/2025 [^] | 515 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | Orange SA 1.000% 12/09/2025 | 412 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Orange SA 1.125% 15/07/2024 | 617 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 1.250% 07/07/2027 | 210 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Orange SA 1.375% 20/03/2028 | 530 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | Orange SA 1.375% 16/01/2030 | 428 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^] | 306 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 1.375% [#] | 197 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 1.500% 09/09/2027 | 213 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Orange SA 1.625% 07/04/2032 | 327 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 1.750% [#] | 204 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Orange SA 1.750% ^{^/##} | 304 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Orange SA 1.875% 12/09/2030 | 556 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Orange SA 2.000% 15/01/2029 | 666 | 0,09 |
| EUR | 400.000 | Orange SA 2.375% ^{^/##} | 416 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Orange SA 2.500% 01/03/2023 | 310 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 3.125% 09/01/2024 | 107 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Orange SA 5.000% [#] | 703 | 0,09 |
| EUR | 450.000 | Orange SA 5.250% [#] | 493 | 0,06 |
| EUR | 750.000 | Orange SA 8.125% 28/01/2033 | 1.316 | 0,17 |
| EUR | 200.000 | Orano SA 2.750% 08/03/2028 [^] | 207 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Orano SA 3.125% 20/03/2023 | 411 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Orano SA 3.375% 23/04/2026 | 214 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023 | 401 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 | 195 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 | 101 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031 | 205 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025 | 413 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 | 211 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 | 658 | 0,09 |
| EUR | 200.000 | Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 | 211 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Peugeot SA 1.125% 18/09/2029 | 202 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025 | 99 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022 | 201 | 0,03 |
| EUR | 310.000 | PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024 | 314 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023 | 303 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033 | 361 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023 | 303 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 | 312 | 0,04 |
| EUR | 270.000 | RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023 | 271 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023 | 403 | 0,05 |
| EUR | 350.000 | RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022 | 352 | 0,05 |
| EUR | 275.000 | RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023 | 277 | 0,04 |
| EUR | 225.000 | RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023 | 227 | 0,03 |
| EUR | 354.000 | RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 | 357 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 361.000 | RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022 | 363 | 0,05 |
| EUR | 235.000 | RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024 | 240 | 0,03 |
| EUR | 201.000 | RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 | 208 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^] | 492 | 0,06 |
| EUR | 290.000 | RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 | 301 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 | 312 | 0,04 |
| EUR | 299.000 | Renault SA 1.000% 08/03/2023 | 301 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Renault SA 1.000% 18/04/2024 | 299 | 0,04 |
| EUR | 302.000 | Renault SA 1.000% 28/11/2025 [^] | 298 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Renault SA 1.125% 04/10/2027 | 93 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Renault SA 1.250% 24/06/2025 | 392 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Renault SA 2.000% 28/09/2026 | 198 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Renault SA 2.375% 25/05/2026 | 403 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Renault SA 2.500% 02/06/2027 | 200 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Renault SA 2.500% 01/04/2028 [^] | 397 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Rexel SA 2.125% 15/06/2028 | 101 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Rexel SA 2.125% 15/12/2028 | 276 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Safran SA 0.125% 16/03/2026 | 396 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Safran SA 0.750% 17/03/2031 | 199 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | SANEF SA 1.875% 16/03/2026 [^] | 316 | 0,04 |
| EUR | 125.000 | Seche Environnement SA 2.250% 15/11/2028 [^] | 125 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^] | 296 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 | 312 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 | 210 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023 | 201 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 [^] | 391 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027 | 299 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 | 604 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 | 203 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 | 403 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 | 301 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030 | 399 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 | 515 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026 [^] | 307 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 | 399 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024 | 821 | 0,11 |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 | 409 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^] | 311 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028 | 405 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 [^] | 424 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 | 651 | 0,08 |
| EUR | 800.000 | Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 | 855 | 0,11 |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023 [^] | 422 | 0,06 |
| EUR | 475.000 | Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 | 485 | 0,06 |
| EUR | 250.000 | Sodexo SA 1.000% 17/07/2028 | 260 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 | 416 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 350.000 | Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 | 385 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Sogecap SA 4.125%# | 556 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Solvay Finance SACA 5.425%# | 216 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | SPCM SA 2.000% 01/02/2026 [^] | 150 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | SPCM SA 2.625% 01/02/2029 | 126 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | SPIE SA 2.625% 18/06/2026 [^] | 414 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | SPIE SA 3.125% 22/03/2024 | 208 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Suez SA 0.000% 09/06/2026 [^] | 397 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Suez SA 0.500% 14/10/2031 [^] | 295 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Suez SA 1.000% 03/04/2025 | 206 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Suez SA 1.250% 02/04/2027 | 314 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Suez SA 1.250% 19/05/2028 | 421 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Suez SA 1.250% 14/05/2035 | 415 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Suez SA 1.500% 03/04/2029 | 428 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Suez SA 1.625% 17/09/2030 | 217 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Suez SA 1.625%# | 101 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Suez SA 1.750% 10/09/2025 | 317 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Suez SA 2.875%# | 312 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Suez SA 4.125% 24/06/2022 | 307 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029 | 495 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 | 318 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Teleperformance 0.250% 26/11/2027 | 98 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Teleperformance 1.500% 03/04/2024 [^] | 308 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Teleperformance 1.875% 02/07/2025 | 421 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Terega SA 0.875% 17/09/2030 | 198 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Terega SA 2.200% 05/08/2025 | 320 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029 | 197 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 | 208 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^] | 502 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 [^] | 300 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 | 193 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 | 512 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^] | 512 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^] | 512 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 | 310 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 | 417 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 [^] | 416 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^] | 409 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 [^] | 299 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^] | 419 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 | 414 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049 | 187 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 | 316 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 | 208 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 | 317 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [^] # | 592 | 0,08 |
| EUR | 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 | 319 | 0,04 |
| EUR | 225.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 | 245 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^] | 568 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [^] # | 300 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Valeo 0.375% 12/09/2022 | 200 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Valeo 0.625% 11/01/2023 | 201 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Valeo 1.000% 03/08/2028 | 390 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Valeo 1.500% 18/06/2025 | 310 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Valeo 1.625% 18/03/2026 [^] | 208 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Valeo 3.250% 22/01/2024 [^] | 213 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 | 297 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023 | 403 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 | 201 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 | 100 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024 | 305 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029 | 207 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 | 422 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 | 318 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028 | 322 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 | 332 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 | 490 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 | 633 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | Verallia SA 1.625% 14/05/2028 | 204 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Verallia SA 1.875% 10/11/2031 | 201 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Vivendi SE 0.000% 13/06/2022 | 200 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 | 202 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^] | 306 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Vivendi SE 1.125% 24/11/2023 | 306 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^] | 207 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^] | 322 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Wendel SE 2.500% 09/02/2027 [^] | 221 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Wendel SE 2.750% 02/10/2024 | 320 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Worldline SA 0.250% 18/09/2024 [^] | 201 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Worldline SA 0.500% 30/06/2023 | 303 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^] | 204 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 | 438 | 0,06 |
| EUR | 225.000 | WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 | 248 | 0,03 |
| Frankreich - insgesamt | | | 134.716 | 17,56 |
| Deutschland (30. Juni 2021: 10,63 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | ADLER Real Estate AG 1.500% 17/04/2022 | 98 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023 [^] | 188 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024 [^] | 115 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 10,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026 | 92 | 0,01 |
| EUR | 279.000 | Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 | 296 | 0,04 |
| EUR | 175.000 | Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 | 178 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 | 220 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 | 385 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Bayer AG 0.050% 12/01/2025 | 399 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Bayer AG 0.375% 06/07/2024 | 807 | 0,10 |
| EUR | 500.000 | Bayer AG 0.375% 12/01/2029 | 489 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Bayer AG 0.625% 12/07/2031 | 387 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Bayer AG 0.750% 06/01/2027 | 709 | 0,09 |
| EUR | 400.000 | Bayer AG 1.000% 12/01/2036 | 376 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Bayer AG 1.125% 06/01/2030 | 614 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | Bayer AG 1.375% 06/07/2032 | 716 | 0,09 |
| EUR | 450.000 | Bayer AG 2.375% 02/04/2075 | 453 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Bayer AG 2.375% 12/11/2079 | 400 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Bayer AG 3.125% 12/11/2079 | 304 | 0,04 |
| EUR | 702.000 | Bayer AG 3.750% 01/07/2074 | 727 | 0,09 |
| EUR | 200.000 | Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031 | 199 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032 | 301 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 | 207 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 | 208 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 | 319 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028 | 437 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022 | 203 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075 | 307 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075 | 213 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024 | 107 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026 | 196 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 | 100 | 0,01 |
| EUR | 575.000 | Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023 | 580 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026 | 101 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 | 201 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 | 384 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 | 308 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^] | 205 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023 | 306 | 0,04 |
| EUR | 275.000 | Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022 | 279 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [^] | 212 | 0,03 |
| EUR | 444.000 | Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026 | 491 | 0,06 |
| EUR | 301.000 | Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 [^] | 337 | 0,04 |
| EUR | 325.000 | Continental AG 0.000% 12/09/2023 | 325 | 0,04 |
| EUR | 130.000 | Continental AG 0.375% 27/06/2025 | 131 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^] | 274 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^] | 382 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 10,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 176.000 | Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^] | 185 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | Covestro AG 1.750% 25/09/2024 | 182 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024 | 393 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950% [#] | 498 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% [#] | 399 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 | 599 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025 | 610 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 | 717 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 | 514 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032 | 598 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027 | 625 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 | 418 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 | 830 | 0,11 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023 | 513 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 | 757 | 0,10 |
| EUR | 525.000 | Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 | 552 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 | 456 | 0,06 |
| EUR | 125.000 | Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 | 121 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Lufthansa AG 1.625% 16/11/2023 [^] | 199 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024 | 298 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025 | 301 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 | 391 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 | 399 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 | 197 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 | 302 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 | 99 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024 [^] | 399 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025 | 299 | 0,04 |
| EUR | 205.000 | Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 | 207 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 | 516 | 0,07 |
| EUR | 150.000 | Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 | 158 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 | 211 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 | 262 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 | 408 | 0,05 |
| EUR | 325.000 | Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023 | 342 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 | 381 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 | 407 | 0,05 |
| EUR | 235.000 | Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 | 242 | 0,03 |
| EUR | 325.000 | Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^] | 344 | 0,04 |
| EUR | 425.000 | Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^] | 471 | 0,06 |
| EUR | 250.000 | Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 | 257 | 0,03 |
| EUR | 175.000 | Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^] | 204 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025 [^] | 509 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030 | 314 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026 [^] | 189 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 10,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | E.ON SE 0.000% 29/09/2022 | 100 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | E.ON SE 0.000% 24/10/2022 [^] | 451 | 0,06 |
| EUR | 426.000 | E.ON SE 0.000% 18/12/2023 | 427 | 0,06 |
| EUR | 382.000 | E.ON SE 0.000% 28/08/2024 | 383 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | E.ON SE 0.100% 19/12/2028 [^] | 294 | 0,04 |
| EUR | 425.000 | E.ON SE 0.250% 24/10/2026 | 426 | 0,06 |
| EUR | 250.000 | E.ON SE 0.350% 28/02/2030 | 248 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | E.ON SE 0.375% 20/04/2023 | 504 | 0,07 |
| EUR | 325.000 | E.ON SE 0.375% 29/09/2027 | 327 | 0,04 |
| EUR | 475.000 | E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [^] | 473 | 0,06 |
| EUR | 225.000 | E.ON SE 0.625% 07/11/2031 [^] | 225 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | E.ON SE 0.750% 20/02/2028 | 103 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^] | 178 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | E.ON SE 0.875% 22/05/2024 | 204 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | E.ON SE 0.875% 20/08/2031 [^] | 129 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | E.ON SE 1.000% 07/10/2025 [^] | 361 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | E.ON SE 1.625% 22/05/2029 | 325 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079 | 201 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081 | 293 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079 | 300 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081 | 194 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 | 197 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032 | 311 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028 | 425 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023 | 308 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 | 105 | 0,01 |
| EUR | 357.000 | Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024 | 360 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025 | 101 | 0,01 |
| EUR | 186.000 | Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^] | 189 | 0,02 |
| EUR | 210.000 | Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023 [^] | 212 | 0,03 |
| EUR | 306.000 | EWE AG 0.375% 22/10/2032 | 291 | 0,04 |
| EUR | 425.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023 | 427 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 [^] | 203 | 0,03 |
| EUR | 185.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 | 191 | 0,02 |
| EUR | 120.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 [^] | 124 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 | 313 | 0,04 |
| EUR | 325.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^] | 339 | 0,04 |
| EUR | 249.000 | Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 | 251 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 10,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 275.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [^] | 272 | 0,04 |
| EUR | 175.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 | 186 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 | 184 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 | 200 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026 | 128 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028 | 232 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026 | 100 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022 | 301 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026 | 100 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023 | 101 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 | 104 | 0,01 |
| EUR | 384.000 | HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 | 399 | 0,05 |
| EUR | 424.000 | HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024 | 445 | 0,06 |
| EUR | 275.000 | Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^] | 276 | 0,04 |
| EUR | 180.000 | HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 [^] | 181 | 0,02 |
| EUR | 75.000 | HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^] | 73 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^] | 393 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 | 108 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027 | 342 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023 | 303 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026 | 207 | 0,03 |
| EUR | 187.000 | Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022 | 188 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029 | 425 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 | 218 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | KION Group AG 1.625% 24/09/2025 | 210 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029 | 209 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026 | 323 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025 | 219 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^] | 219 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^] | 199 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 | 515 | 0,07 |
| EUR | 350.000 | LANXESS AG 2.625% 21/11/2022 | 359 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 [^] | 293 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [^] | 304 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033 | 96 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 | 196 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024 | 408 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028 [^] | 291 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Merck KGaA 1.625% 25/06/2079 | 205 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Merck KGaA 1.625% 09/09/2080 | 408 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^] | 431 | 0,06 |
| EUR | 88.000 | Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 | 95 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | METRO AG 1.125% 06/03/2023 | 202 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^] | 259 | 0,03 |
| EUR | 149.000 | MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025 | 161 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 | 180 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 10,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025 | 314 | 0,04 |
| EUR | 175.000 | Peach Property Finance GmbH 3.500% 15/02/2023 | 176 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | ProGroup AG 3.000% 31/03/2026 [^] | 227 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | RWE AG 0.500% 26/11/2028 | 225 | 0,03 |
| EUR | 275.000 | RWE AG 0.625% 11/06/2031 | 269 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | RWE AG 1.000% 26/11/2033 | 249 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | RWE AG 3.500% 21/04/2075 | 159 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022 | 302 | 0,04 |
| EUR | 274.000 | Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022 | 274 | 0,04 |
| EUR | 320.000 | Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024 [^] | 328 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025 | 424 | 0,05 |
| EUR | 309.000 | Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^] | 334 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 [^] | 223 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023 | 355 | 0,05 |
| EUR | 275.000 | thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 [^] | 285 | 0,04 |
| EUR | 560.000 | thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024 | 575 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025 | 396 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027 | 394 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030 [^] | 197 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022 | 201 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023 | 430 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022 | 202 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024 | 411 | 0,05 |
| EUR | 175.000 | Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 | 181 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024 | 415 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026 | 327 | 0,04 |
| EUR | 275.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025 | 273 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027 | 489 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 [^] | 287 | 0,04 |
| EUR | 410.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022 [^] | 411 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023 | 304 | 0,04 |
| EUR | 360.000 | Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023 | 369 | 0,05 |
| EUR | 329.000 | Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024 [^] | 341 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 | 487 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 | 436 | 0,06 |
| EUR | 325.000 | Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023 | 336 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 [^] | 272 | 0,04 |
| EUR | 285.000 | Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 | 331 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023 | 400 | 0,05 |
| EUR | 575.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024 | 573 | 0,07 |
| EUR | 275.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026 | 273 | 0,04 |
| EUR | 525.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026 | 524 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022 | 301 | 0,04 |
| EUR | 287.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 | 281 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 10,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 250.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029 | 246 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023 | 456 | 0,06 |
| EUR | 475.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 | 486 | 0,06 |
| EUR | 348.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025 | 360 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026 | 262 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 | 444 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022 | 611 | 0,08 |
| EUR | 675.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024 [^] | 711 | 0,09 |
| EUR | 300.000 | Vonovia SE 0.000% 01/09/2023 | 301 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Vonovia SE 0.000% 16/09/2024 [^] | 199 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Vonovia SE 0.000% 01/12/2025 | 494 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 | 681 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | Vonovia SE 0.375% 16/06/2027 | 494 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 [^] | 590 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 [^] | 197 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Vonovia SE 0.750% 01/09/2032 | 580 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 | 391 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Vonovia SE 1.625% 01/09/2051 | 274 | 0,04 |
| EUR | 175.000 | WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 | 188 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027 | 200 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028 | 199 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027 | 205 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025 | 522 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028 [^] | 431 | 0,06 |
| Deutschland - insgesamt | | | 78.363 | 10,21 |
| Griechenland (30. Juni 2021: 0,02 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 175.000 | Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026 | 175 | 0,02 |
| Griechenland - insgesamt | | | 175 | 0,02 |
| Guernsey (30. Juni 2021: 0,12 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 650.000 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022 | 653 | 0,09 |
| EUR | 400.000 | Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025 | 421 | 0,05 |
| EUR | 225.000 | Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025 [^] | 220 | 0,03 |
| Guernsey - insgesamt | | | 1.294 | 0,17 |
| Hongkong (30. Juni 2021: 0,12 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024 | 302 | 0,04 |
| Hongkong - insgesamt | | | 302 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Ungarn (30. Juni 2021: 0,10 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 400.000 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 | 406 | 0,05 |
| EUR | 501.000 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023 ^a | 518 | 0,07 |
| Ungarn - insgesamt | | | 924 | 0,12 |
| Indien (30. Juni 2021: 0,09 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 350.000 | NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027 | 369 | 0,05 |
| Indien - insgesamt | | | 369 | 0,05 |
| Indonesien (30. Juni 2021: 0,07 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031 | 288 | 0,04 |
| EUR | 125.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2.875% 25/10/2025 | 133 | 0,01 |
| Indonesien - insgesamt | | | 421 | 0,05 |
| Irland (30. Juni 2021: 2,26 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 175.000 | ABH Financial Ltd Via Alfa Holding Issuance Plc 2.700% 11/06/2023 | 176 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 | 297 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024 | 411 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023 | 306 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 | 214 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Aon Plc 2.875% 14/05/2026 | 110 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 | 245 | 0,03 |
| EUR | 325.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 | 318 | 0,04 |
| EUR | 145.000 | Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022 | 158 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027 | 395 | 0,05 |
| EUR | 325.000 | Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024 | 328 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025 | 204 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023 | 153 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025 | 396 | 0,05 |
| EUR | 175.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029 | 173 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033 | 441 | 0,06 |
| EUR | 275.000 | CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 ^a | 274 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 3.100% 21/01/2026 | 191 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 5.150% 20/02/2024 | 259 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 ^a | 448 | 0,06 |
| EUR | 250.000 | CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023 | 260 | 0,03 |
| EUR | 235.000 | CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 | 245 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | Cyrusone Europe Finance DAC 1.125% 26/05/2028 | 225 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (30. Juni 2021: 2,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026 | 99 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022 | 327 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024 | 103 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027 | 170 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031 | 429 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026 | 199 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030 | 223 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025 | 356 | 0,05 |
| EUR | 385.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024 | 392 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | eircom Finance DAC 1.750% 01/11/2024 | 150 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027 | 245 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026 | 304 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025 | 346 | 0,05 |
| EUR | 246.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 ^a | 242 | 0,03 |
| EUR | 275.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031 | 269 | 0,04 |
| EUR | 360.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024 | 370 | 0,05 |
| EUR | 369.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 | 400 | 0,05 |
| EUR | 237.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 | 278 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027 | 122 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 | 255 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029 ^a | 243 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 ^a | 354 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033 | 143 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 | 368 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026 | 305 | 0,04 |
| EUR | 432.000 | Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023 | 439 | 0,06 |
| EUR | 225.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027 | 223 | 0,03 |
| EUR | 175.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 | 175 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 | 275 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 | 248 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 ^a | 377 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024 | 259 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026 | 223 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 ^a | 400 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023 | 456 | 0,06 |
| EUR | 450.000 | Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 | 457 | 0,06 |
| EUR | 189.000 | Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 ^a | 204 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 | 437 | 0,06 |
| EUR | 225.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 ^a | 221 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Irland (30. Juni 2021: 2,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 175.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 | 172 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 [^] | 472 | 0,06 |
| Irland - insgesamt | | | 17.957 | 2,34 |
| Insel Man (30. Juni 2021: 0,06 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | Playtech Plc 3.750% 12/10/2023 | 302 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Playtech Plc 4.250% 07/03/2026 | 204 | 0,03 |
| Insel Man - insgesamt | | | 506 | 0,07 |
| Italien (30. Juni 2021: 9,05 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 225.000 | 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031 | 217 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027 | 448 | 0,06 |
| EUR | 225.000 | 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 | 240 | 0,03 |
| EUR | 260.000 | 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024 | 279 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | A2A SpA 0.625% 28/11/2032 | 287 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | A2A SpA 1.000% 02/11/2033 | 248 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | A2A SpA 3.625% 13/01/2022 | 350 | 0,05 |
| EUR | 350.000 | ACEA SpA 0.500% 06/04/2029 | 345 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | ACEA SpA 1.000% 24/10/2026 | 309 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | ACEA SpA 1.500% 08/06/2027 | 422 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | ACEA SpA 1.750% 23/05/2028 [^] | 323 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | ACEA SpA 2.625% 15/07/2024 | 371 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Acquirente Unico SpA 2.800% 20/02/2026 | 326 | 0,04 |
| EUR | 279.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^] | 288 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031 | 204 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026 | 125 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 | 199 | 0,03 |
| EUR | 175.000 | Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032 [^] | 173 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 [^] | 287 | 0,04 |
| EUR | 275.000 | Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031 | 291 | 0,04 |
| EUR | 225.000 | Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 | 260 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^] | 457 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Assicurazioni Generali SpA 4.596% [^] # | 777 | 0,10 |
| EUR | 325.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^] | 389 | 0,05 |
| EUR | 816.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^] | 933 | 0,12 |
| EUR | 525.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047 | 638 | 0,08 |
| EUR | 175.000 | ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 | 175 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 | 542 | 0,07 |
| EUR | 279.000 | ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 | 284 | 0,04 |
| EUR | 525.000 | ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 | 522 | 0,07 |
| EUR | 294.000 | ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 | 313 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025 | 254 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (30. Juni 2021: 9,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 425.000 | Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027 | 437 | 0,06 |
| EUR | 525.000 | Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028 | 537 | 0,07 |
| EUR | 250.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026 | 257 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027 [^] | 128 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025 | 232 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029 | 410 | 0,05 |
| EUR | 575.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028 | 595 | 0,08 |
| EUR | 525.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030 | 541 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025 | 225 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024 | 561 | 0,07 |
| EUR | 250.000 | Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024 [^] | 257 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027 | 256 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA 1.500% 24/10/2024 | 203 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024 | 225 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024 | 103 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 | 268 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025 | 399 | 0,05 |
| EUR | 175.000 | Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023 [^] | 178 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 | 255 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Banco BPM SpA 2.000% 08/03/2022 | 426 | 0,06 |
| EUR | 275.000 | Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024 | 286 | 0,04 |
| EUR | 175.000 | BPER Banca 1.875% 07/07/2025 | 178 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023 | 384 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022 | 252 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | doValue SpA 3.375% 31/07/2026 [^] | 152 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | doValue SpA 5.000% 04/08/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | Enel SpA 1.375%# | 512 | 0,07 |
| EUR | 325.000 | Enel SpA 1.875%# | 315 | 0,04 |
| EUR | 285.000 | Enel SpA 2.250%# | 294 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Enel SpA 2.500% 24/11/2078 [^] # | 309 | 0,04 |
| EUR | 425.000 | Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^] # | 462 | 0,06 |
| EUR | 525.000 | Enel SpA 3.500% 24/05/2080 [^] | 563 | 0,07 |
| EUR | 450.000 | Enel SpA 5.250% 20/05/2024 | 507 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^] | 637 | 0,08 |
| EUR | 425.000 | Eni SpA 2.000% [^] # | 423 | 0,06 |
| EUR | 550.000 | Eni SpA 2.625%# | 569 | 0,07 |
| EUR | 525.000 | Eni SpA 2.750%# | 524 | 0,07 |
| EUR | 650.000 | Eni SpA 3.375%# | 681 | 0,09 |
| EUR | 125.000 | ERG SpA 0.500% 11/09/2027 | 125 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | ERG SpA 0.875% 15/09/2031 | 98 | 0,01 |
| EUR | 360.000 | ERG SpA 1.875% 11/04/2025 | 377 | 0,05 |
| EUR | 275.000 | Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023 | 278 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 [^] | 261 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024 [^] | 548 | 0,07 |
| EUR | 350.000 | FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023 | 350 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 9,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 525.000 | FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023 | 527 | 0,07 |
| EUR | 225.000 | FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024 | 227 | 0,03 |
| EUR | 505.000 | FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022 | 508 | 0,07 |
| EUR | 333.000 | FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022 | 333 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022 | 251 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027 | 98 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | FNM SpA 0.750% 20/10/2026 | 400 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | Hera SpA 0.250% 03/12/2030 | 238 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Hera SpA 1.000% 25/04/2034 | 250 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 28/11/2024 | 202 | 0,03 |
| EUR | 175.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 | 177 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 | 174 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026 | 620 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 | 496 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 17/10/2022 ^A | 504 | 0,07 |
| EUR | 410.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 | 416 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 | 499 | 0,06 |
| EUR | 150.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022 | 151 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024 ^A | 561 | 0,07 |
| EUR | 525.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 | 534 | 0,07 |
| EUR | 423.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022 | 424 | 0,06 |
| EUR | 350.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 | 343 | 0,04 |
| EUR | 475.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024 | 488 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024 | 103 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 12/04/2023 | 460 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 | 421 | 0,05 |
| EUR | 550.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029 | 581 | 0,08 |
| EUR | 550.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023 | 570 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 | 635 | 0,08 |
| EUR | 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024 | 265 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 | 316 | 0,04 |
| EUR | 125.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 | 130 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 ^A | 440 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023 | 537 | 0,07 |
| EUR | 650.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023 | 715 | 0,09 |
| EUR | 300.000 | Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030 | 292 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750% [#] | 324 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Iren SpA 0.875% 14/10/2029 | 302 | 0,04 |
| EUR | 275.000 | Iren SpA 1.000% 01/07/2030 | 277 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Iren SpA 1.500% 24/10/2027 | 210 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Iren SpA 1.950% 19/09/2025 | 317 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 | 97 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 | 301 | 0,04 |
| EUR | 175.000 | Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 ^A | 166 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (30. Juni 2021: 9,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 275.000 | Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 | 278 | 0,04 |
| EUR | 125.000 | Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 ^A | 126 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 | 425 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 ^A | 320 | 0,04 |
| EUR | 275.000 | Leasys SpA 0.000% 22/07/2024 | 275 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024 ^A | 203 | 0,03 |
| EUR | 175.000 | Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026 ^A | 181 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025 | 280 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024 | 159 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022 | 453 | 0,06 |
| EUR | 250.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 | 245 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 | 202 | 0,03 |
| EUR | 128.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 | 130 | 0,02 |
| EUR | 268.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 | 274 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025 | 311 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 ^A | 219 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 ^A | 347 | 0,05 |
| EUR | 350.000 | Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 | 355 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 ^A | 490 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024 ^A | 299 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028 ^A | 198 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | SACE SPA 3.875% ^{^#} | 309 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | Snam SpA 0.000% 12/05/2024 | 350 | 0,05 |
| EUR | 125.000 | Snam SpA 0.000% 15/08/2025 | 124 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Snam SpA 0.000% 07/12/2028 | 288 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | Snam SpA 0.625% 30/06/2031 | 246 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Snam SpA 0.750% 17/06/2030 | 301 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Snam SpA 0.875% 25/10/2026 | 564 | 0,07 |
| EUR | 225.000 | Snam SpA 1.000% 18/09/2023 | 229 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Snam SpA 1.000% 12/09/2034 | 300 | 0,04 |
| EUR | 260.000 | Snam SpA 1.250% 28/08/2025 | 270 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Snam SpA 1.375% 25/10/2027 | 421 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047 | 226 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 ^A | 274 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 ^A | 591 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023 | 511 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025 | 510 | 0,07 |
| EUR | 350.000 | Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026 | 358 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 | 411 | 0,05 |
| EUR | 318.000 | Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023 | 326 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 9,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 350.000 | Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024 | 363 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 [^] | 420 | 0,05 |
| EUR | 425.000 | Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024 [^] | 445 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055 | 316 | 0,04 |
| EUR | 325.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025 | 325 | 0,04 |
| EUR | 125.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 | 124 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 23/06/2029 | 296 | 0,04 |
| EUR | 225.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 25/09/2030 | 218 | 0,03 |
| EUR | 510.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023 | 519 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028 | 206 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027 [^] | 683 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024 | 569 | 0,07 |
| EUR | 405.000 | UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 [^] | 402 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 [^] | 503 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029 | 300 | 0,04 |
| EUR | 475.000 | UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 | 460 | 0,06 |
| EUR | 550.000 | UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023 | 556 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 | 609 | 0,08 |
| EUR | 625.000 | UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025 [^] | 640 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026 [^] | 615 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 | 514 | 0,07 |
| EUR | 550.000 | UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 | 564 | 0,07 |
| EUR | 585.000 | UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023 | 599 | 0,08 |
| EUR | 425.000 | UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029 | 428 | 0,06 |
| EUR | 425.000 | UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 [^] | 455 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 | 422 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | UniCredit SpA 4.375% 03/01/2027 | 400 | 0,05 |
| EUR | 375.000 | UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029 | 402 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022 | 738 | 0,10 |
| EUR | 300.000 | Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022 | 302 | 0,04 |
| EUR | 362.000 | Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025 [^] | 390 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030 | 511 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027 | 225 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 | 323 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | Vittoria Assicurazioni SpA 5.750% 11/07/2028 | 174 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Webuild SpA 1.750% 26/10/2024 [^] | 428 | 0,06 |
| EUR | 157.000 | Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [^] | 162 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 | 190 | 0,02 |
| Italien - insgesamt | | | 71.116 | 9,27 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--------------------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 0,99 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 400.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024 | 400 | 0,05 |
| EUR | 350.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024 | 351 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027 | 248 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028 | 498 | 0,06 |
| EUR | 275.000 | Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 | 284 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023 | 206 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 | 214 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^] | 389 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024 [^] | 296 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027 | 284 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025 | 501 | 0,06 |
| EUR | 425.000 | SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029 | 396 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023 | 306 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028 | 666 | 0,09 |
| EUR | 325.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027 [^] | 331 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029 | 511 | 0,07 |
| EUR | 375.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032 | 389 | 0,05 |
| EUR | 350.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 | 377 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026 [^] | 763 | 0,10 |
| EUR | 625.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030 | 740 | 0,10 |
| Japan - insgesamt | | | 8.150 | 1,06 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|--------------|-------------|
| Jersey (30. Juni 2021: 0,59 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 350.000 | Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025 | 363 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^] | 212 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025 | 308 | 0,04 |
| EUR | 185.000 | Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 [^] | 187 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 [^] | 234 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 | 261 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 | 539 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 | 338 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030 | 99 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 [^] | 388 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 [^] | 206 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 [^] | 314 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034 | 312 | 0,04 |
| Jersey - insgesamt | | | 3.761 | 0,49 |

| | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|------------|-------------|
| Litauen (30. Juni 2021: 0,07 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026 | 189 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023 | 153 | 0,02 |
| Litauen - insgesamt | | | 342 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 5,03 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028 | 196 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 | 224 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024 [^] | 175 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | ADLER Group SA 1.875% 14/01/2026 [^] | 251 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | ADLER Group SA 2.250% 27/04/2027 [^] | 168 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029 | 249 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026 [^] | 168 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | ADLER Group SA 3.250% 05/08/2025 [^] | 174 | 0,02 |
| EUR | 114.000 | Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026 [^] | 115 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023 | 303 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [^] | 210 | 0,03 |
| EUR | 454.000 | ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 [^] | 472 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026 | 390 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027 | 195 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025 | 505 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025 | 306 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028 | 205 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026 [^] | 209 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^] | 518 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Aroundtown SA 1.625% [#] | 191 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026 | 106 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Aroundtown SA 2.875% [#] | 152 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028 [^] | 319 | 0,04 |
| EUR | 260.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023 | 262 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 | 439 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 | 195 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041 | 499 | 0,06 |
| EUR | 350.000 | Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030 | 343 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027 | 261 | 0,03 |
| EUR | 295.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023 | 297 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026 | 200 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028 | 488 | 0,06 |
| EUR | 150.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027 [^] | 151 | 0,02 |
| EUR | 116.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022 | 116 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030 | 225 | 0,03 |
| EUR | 275.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029 | 279 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (30. Juni 2021: 5,03 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 135.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024 | 139 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025 | 158 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028 | 316 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029 | 296 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023 | 804 | 0,10 |
| EUR | 400.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026 | 405 | 0,05 |
| EUR | 275.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028 [^] | 279 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031 | 304 | 0,04 |
| EUR | 275.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024 | 274 | 0,04 |
| EUR | 175.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 | 183 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025 [^] | 209 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027 | 211 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 | 394 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026 | 146 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028 | 171 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 01/08/2025 | 203 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023 | 86 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031 | 216 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027 [^] | 255 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 | 429 | 0,06 |
| EUR | 125.000 | Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025 | 128 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029 | 294 | 0,04 |
| EUR | 275.000 | Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031 | 271 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 | 308 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029 | 202 | 0,03 |
| EUR | 460.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026 | 459 | 0,06 |
| EUR | 625.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028 [^] | 625 | 0,08 |
| EUR | 800.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031 | 796 | 0,10 |
| EUR | 525.000 | DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^] | 523 | 0,07 |
| EUR | 425.000 | DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^] | 448 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027 | 209 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 | 221 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.750% 15/07/2022 | 718 | 0,09 |
| EUR | 2.100.000 | Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025 | 2.306 | 0,30 |
| EUR | 400.000 | Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 | 384 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026 | 312 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 5,03 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 | 313 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Grand City Properties SA 1.500%# | 291 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026 | 368 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024 | 314 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022 | 351 | 0,05 |
| EUR | 225.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 | 233 | 0,03 |
| EUR | 178.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 | 188 | 0,02 |
| EUR | 388.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^] | 408 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 | 426 | 0,06 |
| EUR | 425.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 | 452 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026 [^] | 399 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 | 100 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 | 98 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 | 353 | 0,05 |
| EUR | 375.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030 | 361 | 0,05 |
| EUR | 455.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 [^] | 432 | 0,06 |
| EUR | 275.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030 | 270 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033 [^] | 282 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023 | 204 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 | 482 | 0,06 |
| EUR | 450.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 | 496 | 0,06 |
| EUR | 150.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 | 160 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | InPost SA 2.250% 15/07/2027 | 268 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024 | 678 | 0,09 |
| EUR | 475.000 | Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024 | 480 | 0,06 |
| EUR | 403.000 | Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031 [^] | 382 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022 | 404 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026 | 155 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027 | 518 | 0,07 |
| EUR | 350.000 | Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025 | 369 | 0,05 |
| EUR | 225.000 | Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028 | 255 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 | 211 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024 | 306 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 | 294 | 0,04 |
| EUR | 275.000 | SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029 | 269 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023 | 102 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025 | 181 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026 | 207 | 0,03 |
| EUR | 183.000 | SES SA 0.875% 04/11/2027 | 183 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | SES SA 1.625% 22/03/2026 | 363 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (30. Juni 2021: 5,03 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023 [^] | 307 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025 [^] | 210 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033 | 598 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^] | 409 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | TLG Finance Sarl 3.375% [^] # | 206 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024 | 100 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025 | 398 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^] | 493 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 | 395 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 [^] | 292 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025 [^] | 196 | 0,03 |
| EUR | 193.000 | Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 | 191 | 0,02 |
| EUR | 210.000 | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 | 215 | 0,03 |
| EUR | 180.000 | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 [^] | 187 | 0,02 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 40.041 | 5,22 |
| Mexiko (30. Juni 2021: 0,20 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 350.000 | America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073 | 384 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credito Real SAB de CV SOFOM ER 5.000% 01/02/2027 | 57 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Nemak SAB de CV 2.250% 20/07/2028 | 313 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024 | 259 | 0,04 |
| Mexiko - insgesamt | | | 1.115 | 0,15 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 [^] | 296 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 | 505 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^] | 502 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025 [^] | 621 | 0,08 |
| EUR | 300.000 | ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028 | 308 | 0,04 |
| EUR | 560.000 | ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022 | 580 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | Achmea BV 1.500% 26/05/2027 | 529 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Achmea BV 4.250%# | 217 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 | 97 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 [^] | 193 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 | 410 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 | 99 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Aegon NV 4.000% 25/04/2044 | 483 | 0,06 |
| EUR | 225.000 | AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028 | 223 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 425.000 | Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030 [^] | 402 | 0,05 |
| EUR | 125.000 | Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028 [^] | 123 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029 | 172 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 | 313 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 | 323 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 | 210 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022 | 203 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028 [^] | 203 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049 [^] | 220 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | ASR Nederland NV 5.000% [#] | 390 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045 | 231 | 0,03 |
| EUR | 510.000 | BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 | 538 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 | 333 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022 | 302 | 0,04 |
| EUR | 368.000 | Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023 | 376 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026 | 943 | 0,12 |
| EUR | 600.000 | Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 | 658 | 0,09 |
| EUR | 200.000 | Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029 [^] | 198 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 | 129 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023 | 485 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024 | 210 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029 | 297 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027 | 307 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031 | 160 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024 | 526 | 0,07 |
| EUR | 125.000 | Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 | 128 | 0,02 |
| EUR | 410.000 | Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023 | 426 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023 | 106 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022 | 515 | 0,07 |
| EUR | 275.000 | CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030 | 294 | 0,04 |
| EUR | 125.000 | CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024 [^] | 129 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | CTP NV 0.500% 21/06/2025 | 274 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | CTP NV 0.625% 27/09/2026 | 148 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | CTP NV 0.750% 18/02/2027 [^] | 365 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | CTP NV 1.250% 21/06/2029 | 98 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | CTP NV 1.500% 27/09/2031 | 218 | 0,03 |
| EUR | 275.000 | CTP NV 2.125% 01/10/2025 | 288 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 | 446 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 | 98 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 | 123 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026 | 304 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026 [^] | 298 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028 | 196 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030 | 311 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022 | 202 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 | 809 | 0,11 |
| EUR | 450.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 | 458 | 0,06 |
| EUR | 635.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 | 648 | 0,08 |
| EUR | 363.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 [^] | 378 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 [^] | 315 | 0,04 |
| EUR | 653.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 | 692 | 0,09 |
| EUR | 659.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028 | 706 | 0,09 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 | 448 | 0,06 |
| EUR | 250.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 | 270 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^] | 415 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022 | 307 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 | 116 | 0,01 |
| EUR | 301.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033 | 511 | 0,07 |
| EUR | 350.000 | Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025 | 354 | 0,05 |
| EUR | 175.000 | Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032 [^] | 170 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031 | 226 | 0,03 |
| EUR | 175.000 | Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030 | 181 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 | 448 | 0,06 |
| EUR | 440.000 | E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022 | 443 | 0,06 |
| EUR | 363.000 | E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025 | 373 | 0,05 |
| EUR | 270.000 | E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 [^] | 284 | 0,04 |
| EUR | 425.000 | E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029 [^] | 457 | 0,06 |
| EUR | 175.000 | E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026 | 186 | 0,02 |
| EUR | 369.000 | E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024 | 392 | 0,05 |
| EUR | 350.000 | E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 | 527 | 0,07 |
| EUR | 575.000 | easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^] | 577 | 0,07 |
| EUR | 225.000 | EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 | 225 | 0,03 |
| EUR | 560.000 | EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 | 574 | 0,07 |
| EUR | 181.000 | EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027 | 192 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026 [^] | 529 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 | 213 | 0,03 |
| EUR | 320.000 | EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025 | 340 | 0,04 |
| EUR | 172.000 | EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023 | 178 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024 | 550 | 0,07 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 475.000 | Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026 | 468 | 0,06 |
| EUR | 375.000 | Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027 [^] | 366 | 0,05 |
| EUR | 475.000 | Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027 [^] | 473 | 0,06 |
| EUR | 425.000 | Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029 | 417 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030 | 392 | 0,05 |
| EUR | 475.000 | Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034 | 465 | 0,06 |
| EUR | 475.000 | Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 | 453 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 | 615 | 0,08 |
| EUR | 725.000 | Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 | 751 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 [^] | 201 | 0,03 |
| EUR | 325.000 | Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 | 340 | 0,04 |
| EUR | 625.000 | Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 | 653 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 | 423 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 | 390 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | Euronext NV 0.125% 17/05/2026 | 149 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Euronext NV 0.750% 17/05/2031 | 494 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Euronext NV 1.500% 17/05/2041 | 296 | 0,04 |
| EUR | 175.000 | EXOR NV 0.875% 19/01/2031 [^] | 171 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | EXOR NV 1.750% 18/01/2028 | 319 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | EXOR NV 1.750% 14/10/2034 | 207 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | EXOR NV 2.125% 02/12/2022 | 152 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | EXOR NV 2.500% 08/10/2024 | 214 | 0,03 |
| EUR | 275.000 | Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030 | 272 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 | 101 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 | 145 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024 | 701 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029 [^] | 478 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028 | 199 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027 [^] | 205 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031 | 351 | 0,05 |
| EUR | 525.000 | Heineken NV 1.000% 04/05/2026 | 542 | 0,07 |
| EUR | 240.000 | Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^] | 251 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | Heineken NV 1.250% 07/05/2033 | 232 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Heineken NV 1.375% 29/01/2027 | 447 | 0,06 |
| EUR | 425.000 | Heineken NV 1.500% 03/10/2029 | 454 | 0,06 |
| EUR | 325.000 | Heineken NV 1.625% 30/03/2025 | 341 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Heineken NV 1.750% 17/03/2031 | 218 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Heineken NV 1.750% 07/05/2040 | 421 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Heineken NV 2.020% 12/05/2032 | 224 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | Heineken NV 2.250% 30/03/2030 | 254 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Heineken NV 2.875% 04/08/2025 | 385 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 | 304 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023 | 305 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 | 523 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Iberdrola International BV 1.450% [#] | 500 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023 | 310 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Iberdrola International BV 1.825% ^{^#} | 397 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Iberdrola International BV 1.874% ^{^#} | 814 | 0,11 |
| EUR | 300.000 | Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 | 316 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Iberdrola International BV 1.875% [#] | 408 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Iberdrola International BV 2.250% [#] | 611 | 0,08 |
| EUR | 300.000 | Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022 | 307 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Iberdrola International BV 2.625% [#] | 210 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Iberdrola International BV 3.250% ^{^#} | 429 | 0,06 |
| EUR | 450.000 | Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 | 439 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 | 99 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | ING Groep NV 1.000% 13/11/2030 | 402 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | ING Groep NV 1.000% 16/11/2032 | 495 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | ING Groep NV 1.625% 26/09/2029 | 513 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | ING Groep NV 2.000% 22/03/2030 | 416 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | ING Groep NV 2.125% 26/05/2031 | 733 | 0,10 |
| EUR | 400.000 | ING Groep NV 2.500% 15/02/2029 | 417 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | ING Groep NV 3.000% 11/04/2028 | 414 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025 | 153 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025 | 206 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027 | 203 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031 | 388 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024 | 308 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025 | 209 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023 | 308 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026 | 421 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 | 320 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 | 414 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027 | 219 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 | 331 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 | 239 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^] | 393 | 0,05 |
| EUR | 249.000 | JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025 | 250 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029 | 389 | 0,05 |
| EUR | 175.000 | JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028 | 173 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033 | 97 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 | 326 | 0,04 |
| EUR | 410.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 | 413 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 | 98 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^] | 486 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 | 311 | 0,04 |
| EUR | 210.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027 | 225 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025 | 406 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032 | 294 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033 | 194 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 ^Δ | 206 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022 | 151 | 0,02 |
| EUR | 270.000 | Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023 | 273 | 0,04 |
| EUR | 285.000 | Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026 | 290 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024 | 204 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 | 211 | 0,03 |
| EUR | 175.000 | Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 | 194 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023 | 526 | 0,07 |
| EUR | 350.000 | LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026 | 347 | 0,05 |
| EUR | 375.000 | LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 | 370 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022 | 201 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022 | 200 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023 | 304 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024 | 386 | 0,05 |
| EUR | 325.000 | LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025 | 359 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028 | 211 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028 | 231 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025 ^Δ | 266 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 | 306 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 | 107 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | MAS Securities BV 4.250% 19/05/2026 | 141 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 | 148 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 | 195 | 0,03 |
| EUR | 175.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029 ^Δ | 172 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 | 194 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 | 152 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 | 311 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028 | 297 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 ^Δ | 409 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025 | 411 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 | 312 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026 | 313 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027 | 421 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 ^Δ | 534 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | NE Property BV 1.750% 23/11/2024 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | NE Property BV 1.875% 09/10/2026 | 102 | 0,01 |
| EUR | 195.000 | NE Property BV 2.625% 22/05/2023 | 201 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | NE Property BV 3.375% 14/07/2027 | 276 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 | 493 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025 | 306 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023 | 203 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022 | 300 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024 | 104 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | NN Group NV 4.375% [#] | 326 | 0,04 |
| EUR | 440.000 | NN Group NV 4.500% [#] | 496 | 0,06 |
| EUR | 550.000 | NN Group NV 4.625% 08/04/2044 | 599 | 0,08 |
| EUR | 350.000 | NN Group NV 4.625% 13/01/2048 ^Δ | 409 | 0,05 |
| EUR | 180.000 | OCI NV 3.625% 15/10/2025 ^Δ | 186 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025 | 306 | 0,04 |
| EUR | 175.000 | PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025 | 178 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026 ^Δ | 265 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027 | 267 | 0,03 |
| EUR | 275.000 | PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024 | 290 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Prosus NV 0.000% 13/07/2029 | 393 | 0,05 |
| EUR | 225.000 | Prosus NV 1.539% 03/08/2028 | 227 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Prosus NV 1.985% 13/07/2033 | 390 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Prosus NV 2.031% 03/08/2032 ^Δ | 297 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025 | 314 | 0,04 |
| EUR | 203.000 | Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027 | 214 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024 | 300 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 | 251 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 ^Δ | 126 | 0,02 |
| EUR | 340.000 | RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 ^Δ | 347 | 0,05 |
| EUR | 375.000 | RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 | 393 | 0,05 |
| EUR | 141.000 | RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027 | 150 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023 | 410 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 | 215 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024 | 502 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 ^Δ | 398 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022 | 201 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 | 427 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 | 220 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 ^Δ | 347 | 0,05 |
| EUR | 275.000 | Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 | 267 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 ^Δ | 251 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Saipem Finance International BV 2.750% 05/04/2022 ^Δ | 200 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 ^Δ | 198 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 ^Δ | 125 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023 | 310 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024 | 148 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Signify NV 2.000% 11/05/2024 | 156 | 0,02 |
| EUR | 285.000 | Signify NV 2.375% 11/05/2027 | 309 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025 | 481 | 0,06 |
| EUR | 525.000 | Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 ^Δ | 522 | 0,07 |
| EUR | 425.000 | Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 | 419 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 575.000 | Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 | 560 | 0,07 |
| EUR | 275.000 | Stellantis NV 2.000% 23/03/2024 | 286 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 | 210 | 0,03 |
| EUR | 175.000 | Stellantis NV 2.375% 14/04/2023 | 180 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 | 437 | 0,06 |
| EUR | 505.000 | Stellantis NV 3.375% 07/07/2023 | 526 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | Stellantis NV 3.750% 29/03/2024 [^] | 432 | 0,06 |
| EUR | 541.000 | Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 | 609 | 0,08 |
| EUR | 550.000 | Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 | 669 | 0,09 |
| EUR | 225.000 | Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^] | 230 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027 | 301 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026 | 327 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 | 376 | 0,05 |
| EUR | 443.000 | Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^] | 668 | 0,09 |
| EUR | 300.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024 | 290 | 0,04 |
| EUR | 325.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023 [^] | 323 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028 | 327 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027 [^] | 322 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027 | 299 | 0,04 |
| EUR | 675.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 | 667 | 0,09 |
| EUR | 450.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025 | 467 | 0,06 |
| EUR | 350.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025 [^] | 376 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023 [^] | 200 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025 | 398 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 | 604 | 0,08 |
| EUR | 725.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 [^] | 736 | 0,10 |
| EUR | 575.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 [^] | 587 | 0,08 |
| EUR | 325.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 [^] | 337 | 0,04 |
| EUR | 160.000 | Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022 | 161 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024 | 383 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027 [^] | 258 | 0,03 |
| EUR | 625.000 | Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032 | 654 | 0,09 |
| EUR | 350.000 | Ureco Finance NV 2.375% 02/12/2024 | 371 | 0,05 |
| EUR | 275.000 | VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028 [^] | 274 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeit- Wert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|---------------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 175.000 | Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025 | 174 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028 [^] | 344 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023 | 202 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 | 514 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023 | 714 | 0,09 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^] | 312 | 0,04 |
| EUR | 318.000 | Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 | 341 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 | 1.287 | 0,17 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 | 337 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Volkswagen International Finance NV 2.700% [#] | 713 | 0,09 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 | 478 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 | 492 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Volkswagen International Finance NV 3.375% [#] | 631 | 0,08 |
| EUR | 575.000 | Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^#} | 617 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | Volkswagen International Finance NV 3.500% [#] | 745 | 0,10 |
| EUR | 800.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{^#} | 868 | 0,11 |
| EUR | 600.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875% [#] | 651 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 | 831 | 0,11 |
| EUR | 785.000 | Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^#} | 877 | 0,11 |
| EUR | 700.000 | Volkswagen International Finance NV 4.625% [#] | 794 | 0,10 |
| EUR | 325.000 | Volkswagen International Finance NV 5.125% [#] | 347 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023 | 301 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 | 196 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 | 303 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027 | 200 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024 | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023 [^] | 202 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030 | 302 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041 | 264 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^] | 309 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034 | 194 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 | 618 | 0,08 |
| EUR | 425.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 [^] | 443 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^] | 524 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 | 105 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 | 210 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024 | 103 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039 | 395 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027 [^] | 212 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025 | 315 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 | 110 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023 | 523 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 | 221 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 | 115 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027 | 227 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023 | 503 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025 ^A | 507 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028 | 510 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031 | 513 | 0,07 |
| EUR | 175.000 | Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024 ^A | 177 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 | 197 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030 | 226 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 | 106 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023 | 571 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030 | 194 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028 | 355 | 0,05 |
| EUR | 225.000 | WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 | 239 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 | 131 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026 | 213 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023 | 101 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026 | 401 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027 | 101 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029 | 309 | 0,04 |
| EUR | 175.000 | Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 | 174 | 0,02 |
| EUR | 460.000 | Ziggo BV 4.250% 15/01/2027 | 469 | 0,06 |
| Niederlande - insgesamt | | | 126.520 | 16,49 |
| Neuseeland (30. Juni 2021: 0,04 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023 | 306 | 0,04 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 306 | 0,04 |
| Norwegen (30. Juni 2021: 0,10 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 275.000 | Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025 | 280 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027 ^A | 205 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029 | 248 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 | 205 | 0,03 |
| Norwegen - insgesamt | | | 938 | 0,12 |
| Polen (30. Juni 2021: 0,15 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 225.000 | Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027 | 226 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Polen (30. Juni 2021: 0,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Poliski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 | 201 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Synthos SA 2.500% 07/06/2028 | 340 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 | 308 | 0,04 |
| Polen - insgesamt | | | 1.075 | 0,14 |
| Portugal (30. Juni 2021: 0,11 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024 ^A | 306 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 ^A | 212 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023 | 409 | 0,05 |
| Portugal - insgesamt | | | 927 | 0,12 |
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 0,04 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023 | 201 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | POSCO 0.500% 17/01/2024 | 151 | 0,02 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 352 | 0,05 |
| Singapur (30. Juni 2021: 0,06 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 350.000 | Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024 | 357 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025 | 103 | 0,01 |
| Singapur - insgesamt | | | 460 | 0,06 |
| Slowakei (30. Juni 2021: 0,02 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 119.000 | Eustream AS 1.625% 25/06/2027 | 123 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | SPP-Distribucia AS 1.000% 09/06/2031 | 320 | 0,04 |
| Slowakei - insgesamt | | | 443 | 0,06 |
| Spanien (30. Juni 2021: 7,04 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027 | 294 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 | 304 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 | 305 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 | 303 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028 ^A | 204 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 ^A | 415 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 ^A | 310 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 ^A | 209 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 ^A | 324 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 ^A | 543 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 | 321 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 ^A | 458 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023 | 316 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2021: 7,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 | 296 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025 [^] | 404 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 | 525 | 0,07 |
| EUR | 125.000 | Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026 [^] | 129 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Almirall SA 2.125% 30/09/2026 | 101 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 [^] | 304 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 | 210 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 [^] | 212 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024 | 315 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 | 222 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024 | 403 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 | 497 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022 | 504 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 [^] | 410 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 | 399 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024 [^] | 614 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 | 518 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 | 416 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^] | 563 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025 [^] | 201 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023 | 404 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025 | 404 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025 | 302 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027 | 102 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024 [^] | 411 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024 | 512 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 | 114 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 | 404 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 | 634 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 [^] | 638 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 | 442 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 | 771 | 0,10 |
| EUR | 400.000 | Bankia SA 0.750% 09/07/2026 [^] | 406 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Bankia SA 1.125% 12/11/2026 | 204 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Bankinter SA 0.625% 06/10/2027 | 299 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 | 204 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (30. Juni 2021: 7,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Bankinter SA 0.875% 08/07/2026 | 203 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Bankinter SA 1.250% 23/12/2032 | 396 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025 | 502 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 | 497 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 [^] | 196 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024 [^] | 405 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023 | 506 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026 [^] | 406 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 | 498 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024 | 204 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024 | 204 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023 | 304 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 | 512 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026 | 619 | 0,08 |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 | 300 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 [^] | 517 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023 | 515 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030 | 519 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024 | 523 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028 | 516 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029 | 424 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025 | 208 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026 | 294 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027 | 484 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029 | 286 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028 | 490 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 [^] | 195 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 | 384 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 | 297 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024 [^] | 311 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025 | 107 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022 | 305 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028 | 292 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Cepsa Finance SA 1.000% 16/02/2025 | 305 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Cepsa Finance SA 2.250% 13/02/2026 | 318 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027 | 402 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024 | 206 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023 | 408 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022 | 201 | 0,03 |
| EUR | 230.000 | El Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024 [^] | 231 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | El Corte Ingles SA 3.625% 15/03/2024 | 256 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 | 194 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 | 307 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 | 414 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 | 321 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022 | 202 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2021: 7,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 475.000 | FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022 | 476 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 | 219 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023 | 430 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 | 210 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022 | 201 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 | 99 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 | 208 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^A | 417 | 0,05 |
| EUR | 325.000 | Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026 ^A | 327 | 0,04 |
| EUR | 225.000 | Grifols SA 1.625% 15/02/2025 ^A | 223 | 0,03 |
| EUR | 325.000 | Grifols SA 2.250% 15/11/2027 | 324 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 | 411 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 | 307 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 | 412 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 | 316 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 | 318 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#] | 398 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 | 330 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023 | 311 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026 | 217 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029 | 98 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 | 103 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025 | 314 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 ^A | 424 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 04/07/2023 | 96 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 ^A | 266 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025 ^A | 195 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 ^A | 293 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024 ^A | 202 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027 | 198 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 | 213 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Mapfre SA 4.125% 07/09/2048 | 228 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 ^A | 227 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 | 295 | 0,04 |
| EUR | 425.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 | 443 | 0,06 |
| EUR | 425.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 | 447 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034 | 196 | 0,03 |
| EUR | 230.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023 | 235 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022 | 201 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027 | 108 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 | 410 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (30. Juni 2021: 7,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 150.000 | Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026 | 151 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031 | 292 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 | 399 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 | 311 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023 | 403 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 ^A | 401 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024 | 409 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 | 522 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 ^A | 527 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 ^A | 316 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 | 524 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 | 524 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 ^A | 646 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 | 435 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 | 325 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 | 217 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 | 332 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 | 164 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022 | 505 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 | 337 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 | 471 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023 | 418 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026 | 299 | 0,04 |
| Spanien - insgesamt | | | 54.258 | 7,07 |
| Schweden (30. Juni 2021: 2,08 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 225.000 | Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024 | 230 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025 | 130 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022 | 252 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Castellum AB 2.125% 20/11/2023 | 104 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 | 122 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023 | 311 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | Essity AB 0.250% 08/02/2031 | 143 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Essity AB 1.125% 27/03/2024 | 384 | 0,05 |
| EUR | 225.000 | Essity AB 1.625% 30/03/2027 | 239 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Essity AB 2.500% 09/06/2023 | 363 | 0,05 |
| EUR | 175.000 | Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 ^A | 177 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 | 208 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 | 235 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026 | 402 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 | 204 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | Intrum AB 3.000% 15/09/2027 ^A | 369 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | Intrum AB 3.125% 15/07/2024 | 250 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Intrum AB 3.500% 15/07/2026 ^A | 253 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweden (30. Juni 2021: 2,08 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 350.000 | Intrum AB 4.875% 15/08/2025 | 363 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029 [^] | 300 | 0,04 |
| EUR | 119.000 | Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024 | 123 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025 | 420 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 [^] | 516 | 0,07 |
| EUR | 275.000 | Sagax AB 2.000% 17/01/2024 | 284 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027 | 396 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026 | 101 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025 | 310 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Scania CV AB 0.500% 06/10/2023 | 302 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Scania CV AB 2.250% 03/06/2025 | 319 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | Tele2 AB 1.125% 15/05/2024 | 358 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Tele2 AB 2.125% 15/05/2028 | 216 | 0,03 |
| EUR | 175.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 [^] | 171 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024 | 207 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Telia Co AB 0.125% 27/11/2030 [^] | 285 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 | 101 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 | 267 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 | 168 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 | 230 | 0,03 |
| EUR | 325.000 | Telia Co AB 3.000% 04/04/2078 | 334 | 0,04 |
| EUR | 275.000 | Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 | 354 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 | 431 | 0,06 |
| EUR | 325.000 | Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 | 370 | 0,05 |
| EUR | 325.000 | Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025 | 324 | 0,04 |
| EUR | 175.000 | Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029 | 170 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026 [^] | 355 | 0,05 |
| EUR | 375.000 | Vattenfall AB 3.000% 19/03/2077 | 399 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024 | 225 | 0,03 |
| EUR | 175.000 | Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025 [^] | 181 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024 | 387 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 | 161 | 0,02 |
| EUR | 453.000 | Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078 | 476 | 0,06 |
| Schweden - insgesamt | | | 13.980 | 1,82 |
| Schweiz (30. Juni 2021: 0,53 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 625.000 | Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033 | 582 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028 [^] | 495 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029 | 390 | 0,05 |
| EUR | 632.000 | Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027 | 640 | 0,08 |
| EUR | 800.000 | Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025 | 817 | 0,11 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (30. Juni 2021: 0,53 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026 | 1.088 | 0,14 |
| Schweiz - insgesamt | | | 4.012 | 0,52 |
| Türkei (30. Juni 2021: 0,04 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Arceik AS 3.000% 27/05/2026 | 194 | 0,03 |
| Türkei - insgesamt | | | 194 | 0,03 |
| Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2021: 0,06 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 441.000 | DP World Ltd 2.375% 25/09/2026 [^] | 467 | 0,06 |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | | 467 | 0,06 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 7,26 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 325.000 | Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027 | 335 | 0,04 |
| EUR | 275.000 | Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 | 286 | 0,04 |
| EUR | 175.000 | Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 | 181 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023 | 208 | 0,03 |
| EUR | 275.000 | Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024 | 284 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | Aviva Plc 3.375% 04/12/2045 | 383 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 | 432 | 0,06 |
| EUR | 260.000 | Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 [^] | 263 | 0,03 |
| EUR | 185.000 | Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022 | 187 | 0,02 |
| EUR | 378.000 | Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022 | 384 | 0,05 |
| EUR | 525.000 | Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 | 512 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Barclays Plc 0.625% 14/11/2023 | 302 | 0,04 |
| EUR | 285.000 | Barclays Plc 0.750% 09/06/2025 | 289 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 | 595 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 | 399 | 0,05 |
| EUR | 375.000 | Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 | 387 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Barclays Plc 1.500% 03/09/2023 | 411 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Barclays Plc 1.875% 08/12/2023 | 415 | 0,05 |
| EUR | 550.000 | Barclays Plc 2.000% 07/02/2028 | 560 | 0,07 |
| EUR | 1.060.000 | Barclays Plc 3.375% 02/04/2025 | 1.137 | 0,15 |
| EUR | 400.000 | BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023 | 405 | 0,05 |
| EUR | 425.000 | BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 | 432 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^] | 190 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030 | 624 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023 | 410 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 | 322 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 | 277 | 0,04 |
| EUR | 987.000 | BP Capital Markets Plc 3.250% [#] | 1.044 | 0,14 |
| EUR | 875.000 | BP Capital Markets Plc 3.625% ^{^#} | 939 | 0,12 |
| EUR | 225.000 | Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 | 237 | 0,03 |
| EUR | 160.000 | British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^] | 161 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 7,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 260.000 | British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023 | 263 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 | 229 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^] | 585 | 0,08 |
| EUR | 676.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023 | 685 | 0,09 |
| EUR | 300.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 | 304 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027 | 567 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026 | 625 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 | 106 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024 | 405 | 0,05 |
| EUR | 125.000 | Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030 [^] | 123 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032 | 194 | 0,03 |
| EUR | 385.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028 | 373 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024 | 410 | 0,05 |
| EUR | 190.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029 | 196 | 0,03 |
| EUR | 310.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 | 327 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 [^] | 318 | 0,04 |
| EUR | 175.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 | 188 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030 | 272 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031 | 148 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025 | 128 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 | 279 | 0,04 |
| EUR | 325.000 | DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024 | 334 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 | 304 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | easyJet Plc 1.750% 09/02/2023 | 101 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 | 314 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023 [^] | 305 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025 | 599 | 0,08 |
| EUR | 300.000 | HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 | 343 | 0,04 |
| EUR | 275.000 | Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023 | 279 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 | 154 | 0,02 |
| EUR | 305.000 | Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027 | 320 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 | 276 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025 | 350 | 0,05 |
| EUR | 275.000 | INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026 [^] | 278 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026 | 199 | 0,03 |
| EUR | 175.000 | Informa Plc 1.250% 22/04/2028 [^] | 175 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Informa Plc 1.500% 05/07/2023 | 459 | 0,06 |
| EUR | 258.000 | Informa Plc 2.125% 06/10/2025 | 270 | 0,03 |
| EUR | 295.000 | InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024 | 305 | 0,04 |
| EUR | 176.000 | InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^] | 186 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027 | 203 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028 | 245 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024 | 131 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026 | 255 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 7,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 180.000 | International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025 | 192 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^] | 410 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028 | 513 | 0,07 |
| EUR | 235.000 | Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024 | 242 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 | 368 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 [^] | 301 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 | 398 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 | 188 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | National Grid Plc 0.163% 20/01/2028 | 195 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | National Grid Plc 0.250% 01/09/2028 [^] | 417 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | National Grid Plc 0.553% 18/09/2029 | 99 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | National Grid Plc 0.750% 01/09/2033 | 194 | 0,03 |
| EUR | 604.000 | Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029 | 626 | 0,08 |
| EUR | 576.000 | NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029 [^] | 565 | 0,07 |
| EUR | 350.000 | NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030 | 345 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032 | 345 | 0,04 |
| EUR | 487.000 | NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026 | 508 | 0,07 |
| EUR | 275.000 | NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025 | 286 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023 | 774 | 0,10 |
| EUR | 157.000 | NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2029 | 158 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082 [^] | 303 | 0,04 |
| EUR | 325.000 | Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028 [^] | 325 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027 [^] | 379 | 0,05 |
| EUR | 125.000 | Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 | 130 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | OTE Plc 0.875% 24/09/2026 | 256 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 | 289 | 0,04 |
| EUR | 275.000 | Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 [^] | 272 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 | 356 | 0,05 |
| EUR | 125.000 | Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024 | 123 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028 [^] | 286 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026 | 387 | 0,05 |
| EUR | 275.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025 | 279 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 | 311 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 | 316 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025 | 377 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029 | 440 | 0,06 |
| EUR | 550.000 | Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023 | 561 | 0,07 |
| EUR | 250.000 | Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023 | 253 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 | 478 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | SSE Plc 0.875% 06/09/2025 | 307 | 0,04 |
| EUR | 225.000 | SSE Plc 1.250% 16/04/2025 | 232 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^] | 211 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | SSE Plc 1.750% 08/09/2023 [^] | 516 | 0,07 |
| EUR | 190.000 | SSE Plc 1.750% 16/04/2030 | 205 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 7,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | SSE Plc 2.375% 10/02/2022 | 200 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | SSE Plc 3.125%# | 107 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031 [^] | 399 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030 | 314 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 | 162 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022 | 310 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 [^] | 428 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025 | 206 | 0,03 |
| EUR | 175.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029 [^] | 168 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026 [^] | 305 | 0,04 |
| EUR | 460.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023 | 470 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024 | 204 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 | 207 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022 | 200 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026 | 401 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 | 203 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Victoria Plc 3.750% 15/03/2028 | 203 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024 | 201 | 0,03 |
| EUR | 175.000 | Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025 | 185 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031 | 371 | 0,05 |
| EUR | 280.000 | Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 | 284 | 0,04 |
| EUR | 275.000 | Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^] | 284 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025 [^] | 389 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 | 106 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031 | 582 | 0,08 |
| EUR | 325.000 | Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 | 347 | 0,05 |
| EUR | 336.000 | Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 | 347 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 | 531 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 | 328 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 | 817 | 0,11 |
| EUR | 359.000 | Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 | 404 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 | 470 | 0,06 |
| EUR | 750.000 | Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079 | 773 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078 | 220 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023 | 423 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 | 104 | 0,01 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 52.470 | 6,84 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 11,23 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 298.000 | AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027 | 302 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024 | 385 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 [^] | 207 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 11,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 625.000 | AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024 | 644 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 [^] | 440 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 | 220 | 0,03 |
| EUR | 555.000 | Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023 | 560 | 0,07 |
| EUR | 250.000 | Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 | 260 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027 | 479 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031 [^] | 555 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | American International Group Inc 1.500% 08/06/2023 | 407 | 0,05 |
| EUR | 309.000 | American International Group Inc 1.875% 21/06/2027 | 328 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | American Tower Corp 0.400% 15/02/2027 | 98 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | American Tower Corp 0.450% 15/01/2027 | 198 | 0,03 |
| EUR | 460.000 | American Tower Corp 0.500% 15/01/2028 | 451 | 0,06 |
| EUR | 275.000 | American Tower Corp 0.875% 21/05/2029 | 272 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | American Tower Corp 0.950% 05/10/2030 | 345 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 | 388 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 | 98 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 | 181 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 | 212 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Amgen Inc 2.000% 25/02/2026 | 616 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 | 198 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 | 598 | 0,08 |
| EUR | 450.000 | AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 | 448 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | AT&T Inc 1.300% 05/09/2023 | 306 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | AT&T Inc 1.450% 01/06/2022 | 601 | 0,08 |
| EUR | 800.000 | AT&T Inc 1.600% 19/05/2028 | 845 | 0,11 |
| EUR | 521.000 | AT&T Inc 1.800% 05/09/2026 [^] | 553 | 0,07 |
| EUR | 350.000 | AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 | 351 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | AT&T Inc 1.950% 15/09/2023 | 412 | 0,05 |
| EUR | 275.000 | AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 | 299 | 0,04 |
| EUR | 525.000 | AT&T Inc 2.350% 05/09/2029 | 583 | 0,08 |
| EUR | 810.000 | AT&T Inc 2.400% 15/03/2024 | 848 | 0,11 |
| EUR | 550.000 | AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 | 607 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | AT&T Inc 2.500% 15/03/2023 | 513 | 0,07 |
| EUR | 250.000 | AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 | 284 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | AT&T Inc 2.600% 19/05/2038 | 336 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 | 951 | 0,12 |
| EUR | 250.000 | AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 | 305 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | AT&T Inc 3.500% 17/12/2025 | 562 | 0,07 |
| EUR | 550.000 | AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 [^] | 676 | 0,09 |
| EUR | 200.000 | Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023 | 202 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025 | 409 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025 | 258 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Ball Corp 0.875% 15/03/2024 | 301 | 0,04 |
| EUR | 175.000 | Ball Corp 1.500% 15/03/2027 | 177 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Ball Corp 4.375% 15/12/2023 | 457 | 0,06 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 11,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 150.000 | BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023 | 153 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Becton Dickinson & Co 1.000% 15/12/2022 | 253 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 | 107 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025 | 298 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Belden Inc 3.375% 15/07/2027 | 303 | 0,04 |
| EUR | 125.000 | Belden Inc 3.375% 15/07/2031 | 128 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Belden Inc 3.875% 15/03/2028 | 154 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025 | 378 | 0,05 |
| EUR | 350.000 | Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026 | 346 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 | 491 | 0,06 |
| EUR | 250.000 | Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027 | 249 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024 | 508 | 0,07 |
| EUR | 125.000 | Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029 | 131 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028 | 197 | 0,03 |
| EUR | 360.000 | Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 | 383 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Cofax Corp 3.250% 15/05/2025 | 101 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031 | 338 | 0,04 |
| EUR | 275.000 | CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027 | 280 | 0,04 |
| EUR | 275.000 | Danaher Corp 1.700% 30/03/2024 | 286 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | Danaher Corp 2.100% 30/09/2026 | 271 | 0,04 |
| EUR | 235.000 | Danaher Corp 2.500% 30/03/2030 | 269 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028 | 304 | 0,04 |
| EUR | 325.000 | Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 | 351 | 0,05 |
| EUR | 230.000 | Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024 [^] | 242 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 | 524 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Dover Corp 0.750% 04/11/2027 | 303 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Dover Corp 1.250% 09/11/2026 [^] | 312 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027 | 299 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 | 350 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 | 262 | 0,03 |
| EUR | 175.000 | DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^] | 181 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023 | 305 | 0,04 |
| EUR | 290.000 | Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 | 310 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Equinix Inc 0.250% 15/03/2027 [^] | 368 | 0,05 |
| EUR | 275.000 | Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 [^] | 264 | 0,03 |
| EUR | 260.000 | Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026 | 264 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022 | 151 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | FedEx Corp 0.450% 04/05/2029 | 344 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | FedEx Corp 0.950% 04/05/2033 [^] | 361 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 | 103 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 [^] | 529 | 0,07 |
| EUR | 360.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022 | 361 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 11,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 150.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025 | 152 | 0,02 |
| EUR | 512.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023 | 517 | 0,07 |
| EUR | 325.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028 | 330 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024 | 307 | 0,04 |
| EUR | 686.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027 | 717 | 0,09 |
| EUR | 335.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 | 363 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 | 358 | 0,05 |
| EUR | 375.000 | Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023 | 377 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027 [^] | 413 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025 | 100 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023 | 455 | 0,06 |
| EUR | 450.000 | Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024 | 457 | 0,06 |
| EUR | 125.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025 | 130 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 | 287 | 0,04 |
| EUR | 625.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024 | 651 | 0,08 |
| EUR | 350.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025 | 375 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | General Electric Co 0.875% 17/05/2025 | 511 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | General Electric Co 1.250% 26/05/2023 | 203 | 0,03 |
| EUR | 362.000 | General Electric Co 1.500% 17/05/2029 | 384 | 0,05 |
| EUR | 112.000 | General Electric Co 1.875% 28/05/2027 | 121 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | General Electric Co 2.125% 17/05/2037 | 222 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | General Electric Co 4.125% 19/09/2035 | 510 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | General Mills Inc 0.450% 15/01/2026 | 302 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | General Mills Inc 1.000% 27/04/2023 | 253 | 0,03 |
| EUR | 135.000 | General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022 | 135 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 | 421 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 | 393 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 | 303 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023 | 381 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024 | 445 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 | 306 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023 | 421 | 0,05 |
| EUR | 410.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024 [^] | 423 | 0,06 |
| EUR | 250.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 | 265 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026 | 201 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028 | 301 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPÜRFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 11,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 375.000 | IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029 | 373 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025 | 100 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028 | 282 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024 | 383 | 0,05 |
| EUR | 335.000 | Kellogg Co 1.000% 17/05/2024 | 343 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 | 413 | 0,05 |
| EUR | 518.000 | Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022 | 520 | 0,07 |
| EUR | 150.000 | Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 | 163 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024 | 154 | 0,02 |
| EUR | 410.000 | Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023 | 419 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 ^a | 535 | 0,07 |
| EUR | 125.000 | Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 ^a | 127 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 | 465 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 ^a | 318 | 0,04 |
| EUR | 275.000 | McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028 | 270 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024 | 203 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033 | 147 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 | 103 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023 | 511 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029 | 319 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 | 214 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028 | 432 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 | 217 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 | 321 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 | 524 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 | 303 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 | 207 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031 | 321 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024 | 461 | 0,06 |
| EUR | 375.000 | Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028 | 369 | 0,05 |
| EUR | 125.000 | Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 ^a | 120 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 | 364 | 0,05 |
| EUR | 475.000 | Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 | 505 | 0,07 |
| EUR | 250.000 | Moody's Corp 0.950% 25/02/2030 | 255 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 | 374 | 0,05 |
| EUR | 275.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026 | 273 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 | 215 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 ^a | 317 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030 | 300 | 0,04 |
| EUR | 125.000 | Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033 | 122 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029 | 240 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023 | 304 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024 ^a | 307 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 | 631 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 11,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 500.000 | Netflix Inc 3.625% 15/06/2030 | 595 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Netflix Inc 3.875% 15/11/2029 | 481 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Netflix Inc 4.625% 15/05/2029 | 623 | 0,08 |
| EUR | 300.000 | Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 | 330 | 0,04 |
| EUR | 525.000 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 | 528 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025 | 409 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 | 265 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | PVH Corp 3.125% 15/12/2027 | 554 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | PVH Corp 3.625% 15/07/2024 | 108 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030 | 247 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | RELEX Capital Inc 1.300% 12/05/2025 | 441 | 0,06 |
| EUR | 325.000 | Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023 | 342 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028 | 248 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025 | 301 | 0,04 |
| EUR | 575.000 | Southern Co 1.875% 15/09/2081 | 558 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Southern Power Co 1.000% 20/06/2022 | 302 | 0,04 |
| EUR | 275.000 | Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 | 291 | 0,04 |
| EUR | 410.000 | Stryker Corp 0.250% 03/12/2024 | 412 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Stryker Corp 0.750% 01/03/2029 | 402 | 0,05 |
| EUR | 175.000 | Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 | 177 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Stryker Corp 1.125% 30/11/2023 | 384 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 | 218 | 0,03 |
| EUR | 325.000 | Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 ^a | 373 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | Sysco Corp 1.250% 23/06/2023 | 152 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025 ^a | 275 | 0,04 |
| EUR | 275.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028 | 276 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 | 510 | 0,07 |
| EUR | 425.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 | 429 | 0,06 |
| EUR | 125.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028 | 132 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 ^a | 314 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027 | 211 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 | 354 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 | 215 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049 | 538 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 | 329 | 0,04 |
| EUR | 345.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025 | 365 | 0,05 |
| EUR | 160.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032 | 183 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 ^a | 394 | 0,05 |
| EUR | 125.000 | UGI International LLC 2.500% 01/12/2029 | 123 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024 | 528 | 0,07 |
| EUR | 450.000 | Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 | 511 | 0,07 |
| EUR | 550.000 | Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029 | 541 | 0,07 |
| EUR | 575.000 | Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 ^a | 562 | 0,07 |
| EUR | 295.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 | 303 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 | 410 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 11,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 | 297 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035 | 390 | 0,05 |
| EUR | 525.000 | Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 | 546 | 0,07 |
| EUR | 550.000 | Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 | 562 | 0,07 |
| EUR | 525.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 | 552 | 0,07 |
| EUR | 575.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 | 608 | 0,08 |
| EUR | 250.000 | Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 | 249 | 0,03 |
| EUR | 415.000 | Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [†] | 431 | 0,06 |
| EUR | 350.000 | Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 | 367 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 | 328 | 0,04 |
| EUR | 538.000 | Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031 | 627 | 0,08 |
| EUR | 625.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 | 747 | 0,10 |
| EUR | 400.000 | Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026 | 450 | 0,06 |
| EUR | 550.000 | VF Corp 0.625% 20/09/2023 | 556 | 0,07 |
| EUR | 275.000 | VF Corp 0.625% 25/02/2032 | 265 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [†] | 535 | 0,07 |
| EUR | 435.000 | Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029 | 449 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 | 296 | 0,04 |
| EUR | 125.000 | WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 | 128 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026 [†] | 276 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Xylem Inc 2.250% 11/03/2023 | 205 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023 | 514 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022 | 101 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 | 433 | 0,06 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 84.744 | 11,05 |
| Anleihen - insgesamt | | | 752.728 | 98,11 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 752.728 | 98,11 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,20 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,20 %) | | | | |
| EUR | 73.795 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 7.268 | 0,95 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel[†] | | | 315 | 0,04 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 6.898 | 0,90 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | 767.209 | 100,00 |

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

[‡] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 744.540 | 97,02 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 6.736 | 0,88 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 1.452 | 0,19 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 7.268 | 0,95 |
| Sonstige Vermögenswerte | 7.375 | 0,96 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 767.371 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. EUR | werts |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,37 %) | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) | | | |
| Australien (30. Juni 2021: 1,70 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 437.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023 | 452 | 0,03 |
| EUR | 800.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027 | 853 | 0,05 |
| EUR | 1.350.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 [^] | 1.418 | 0,09 |
| EUR | 1.000.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 | 1.109 | 0,07 |
| EUR | 1.650.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 | 1.703 | 0,10 |
| EUR | 1.600.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 | 1.601 | 0,10 |
| EUR | 900.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024 [^] | 957 | 0,06 |
| EUR | 650.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024 | 674 | 0,04 |
| EUR | 1.385.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023 | 1.459 | 0,09 |
| EUR | 1.260.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 | 1.353 | 0,08 |
| EUR | 1.315.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024 | 1.382 | 0,08 |
| EUR | 1.748.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024 | 1.840 | 0,11 |
| EUR | 1.750.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026 | 1.814 | 0,11 |
| EUR | 2.429.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023 | 2.539 | 0,15 |
| EUR | 1.318.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024 | 1.327 | 0,08 |
| EUR | 1.199.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023 | 1.209 | 0,07 |
| EUR | 1.165.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024 | 1.231 | 0,08 |
| EUR | 1.515.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024 | 1.583 | 0,10 |
| EUR | 1.150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025 | 1.221 | 0,07 |
| Australien - insgesamt | | 25.725 | 1,56 |
| Österreich (30. Juni 2021: 0,75 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 750.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025 | 790 | 0,05 |
| EUR | 1.875.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023 | 1.882 | 0,11 |
| EUR | 1.400.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025 [^] | 1.396 | 0,09 |
| EUR | 1.280.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023 | 1.302 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 | 1.557 | 0,09 |
| EUR | 1.320.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024 | 1.368 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 OMV AG 2.500% [#] | 1.867 | 0,11 |
| EUR | 1.200.000 OMV AG 2.875% ^{^#} | 1.253 | 0,08 |
| EUR | 1.775.000 OMV AG 6.250% [#] | 2.109 | 0,13 |
| EUR | 1.200.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^] | 1.277 | 0,08 |
| EUR | 500.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023 | 528 | 0,03 |
| Österreich - insgesamt | | 15.329 | 0,93 |
| Belgien (30. Juni 2021: 0,84 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 [^] | 2.440 | 0,15 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. EUR | werts |
| Belgien (30. Juni 2021: 0,84 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.448.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024 | 1.564 | 0,09 |
| EUR | 845.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024 | 885 | 0,05 |
| EUR | 600.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024 [^] | 610 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 Elia Group SA 2.750% [#] | 1.766 | 0,11 |
| EUR | 1.200.000 Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026 | 1.256 | 0,08 |
| EUR | 1.200.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024 [^] | 1.238 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024 | 1.343 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025 | 1.379 | 0,08 |
| Belgien - insgesamt | | 12.481 | 0,76 |
| Bermuda (30. Juni 2021: 0,09 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.690.000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023 | 1.756 | 0,11 |
| Bermuda - insgesamt | | 1.756 | 0,11 |
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,25 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.504.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024 | 1.526 | 0,09 |
| EUR | 1.310.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024 | 1.329 | 0,08 |
| EUR | 1.150.000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025 | 1.158 | 0,07 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | 4.013 | 0,24 |
| Kanada (30. Juni 2021: 0,12 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.850.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [^] | 1.944 | 0,12 |
| EUR | 1.450.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023 | 1.499 | 0,09 |
| Kanada - insgesamt | | 3.443 | 0,21 |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,48 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.680.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025 | 1.737 | 0,11 |
| EUR | 2.464.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024 | 2.513 | 0,15 |
| EUR | 2.675.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023 | 2.721 | 0,16 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 6.971 | 0,42 |
| Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,15 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.915.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024 [^] | 1.968 | 0,12 |
| EUR | 1.500.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026 | 1.558 | 0,09 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | 3.526 | 0,21 |
| Dänemark (30. Juni 2021: 0,54 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.900.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 | 2.012 | 0,12 |
| EUR | 1.014.000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023 [^] | 1.024 | 0,06 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Dänemark (30. Juni 2021: 0,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.540.000 | Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024 | 2.677 | 0,16 |
| EUR | 1.300.000 | ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^] | 1.311 | 0,08 |
| EUR | 245.000 | ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 | 258 | 0,02 |
| Dänemark - insgesamt | | | 7.282 | 0,44 |
| Finnland (30. Juni 2021: 0,24 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.250.000 | CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023 | 1.271 | 0,08 |
| EUR | 875.000 | Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024 | 891 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 | 827 | 0,05 |
| EUR | 825.000 | Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024 | 844 | 0,05 |
| EUR | 650.000 | Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023 | 667 | 0,04 |
| Finnland - insgesamt | | | 4.500 | 0,27 |
| Frankreich (30. Juni 2021: 18,83 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.300.000 | Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 | 1.327 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025 | 1.344 | 0,08 |
| EUR | 1.200.000 | Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 | 1.252 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024 | 1.366 | 0,08 |
| EUR | 800.000 | Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023 [^] | 835 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^] | 1.200 | 0,07 |
| EUR | 900.000 | APRR SA 0.000% 20/01/2023 | 903 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | APRR SA 1.125% 09/01/2026 | 1.872 | 0,11 |
| EUR | 1.000.000 | APRR SA 1.500% 15/01/2024 [^] | 1.030 | 0,06 |
| EUR | 1.700.000 | APRR SA 1.875% 15/01/2025 | 1.790 | 0,11 |
| EUR | 1.800.000 | Arkema SA 1.500% 20/01/2025 | 1.877 | 0,11 |
| EUR | 600.000 | Arkema SA 1.500% [#] | 601 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Arkema SA 2.750% [#] | 1.044 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^] | 1.667 | 0,10 |
| EUR | 1.200.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026 | 1.246 | 0,08 |
| EUR | 1.200.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 | 1.251 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023 | 1.343 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024 | 1.583 | 0,10 |
| EUR | 1.200.000 | Bouygues SA 3.625% 16/01/2023 [^] | 1.250 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 | 1.832 | 0,11 |
| EUR | 1.400.000 | Capgemini SE 1.000% 18/10/2024 [^] | 1.435 | 0,09 |
| EUR | 1.900.000 | Capgemini SE 1.625% 15/04/2026 | 2.012 | 0,12 |
| EUR | 2.000.000 | Capgemini SE 2.500% 01/07/2023 | 2.068 | 0,13 |
| EUR | 1.800.000 | Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 | 1.826 | 0,11 |
| EUR | 1.200.000 | Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 [^] | 1.215 | 0,07 |
| EUR | 1.880.000 | Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 | 1.939 | 0,12 |
| EUR | 1.800.000 | Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024 | 1.829 | 0,11 |
| EUR | 1.300.000 | Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023 [^] | 1.325 | 0,08 |
| EUR | 1.900.000 | Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 | 1.957 | 0,12 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 18,83 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.700.000 | Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 | 1.772 | 0,11 |
| EUR | 1.400.000 | Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023 | 1.432 | 0,09 |
| EUR | 1.600.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 [^] | 1.618 | 0,10 |
| EUR | 1.300.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 | 1.338 | 0,08 |
| EUR | 2.400.000 | Danone SA 0.000% 01/12/2025 | 2.397 | 0,15 |
| EUR | 3.100.000 | Danone SA 0.709% 03/11/2024 | 3.162 | 0,19 |
| EUR | 700.000 | Danone SA 1.000% 26/03/2025 [^] | 721 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Danone SA 1.000% [#] | 500 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Danone SA 1.125% 14/01/2025 | 1.650 | 0,10 |
| EUR | 1.800.000 | Danone SA 1.250% 30/05/2024 [^] | 1.857 | 0,11 |
| EUR | 1.900.000 | Danone SA 1.750% [#] | 1.929 | 0,12 |
| EUR | 1.300.000 | Danone SA 2.600% 28/06/2023 | 1.355 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024 | 1.803 | 0,11 |
| EUR | 2.200.000 | Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026 | 2.198 | 0,13 |
| EUR | 1.100.000 | Edenred 1.375% 10/03/2025 | 1.140 | 0,07 |
| EUR | 1.100.000 | Edenred 1.875% 06/03/2026 | 1.171 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | ELO SACA 2.250% 06/04/2023 | 720 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | ELO SACA 2.375% 12/12/2022 | 820 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | ELO SACA 2.375% 25/04/2025 | 1.688 | 0,10 |
| EUR | 1.600.000 | ELO SACA 2.625% 30/01/2024 [^] | 1.671 | 0,10 |
| EUR | 2.100.000 | ELO SACA 2.875% 29/01/2026 [^] | 2.270 | 0,14 |
| EUR | 2.270.000 | Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023 | 2.470 | 0,15 |
| EUR | 800.000 | Engie SA 0.000% 04/03/2027 | 787 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Engie SA 0.375% 28/02/2023 | 1.006 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | Engie SA 0.875% 27/03/2024 | 1.835 | 0,11 |
| EUR | 1.400.000 | Engie SA 0.875% 19/09/2025 | 1.437 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 | Engie SA 1.000% 13/03/2026 | 1.860 | 0,11 |
| EUR | 2.200.000 | Engie SA 1.375% 27/03/2025 | 2.288 | 0,14 |
| EUR | 1.200.000 | Engie SA 1.625% [#] | 1.224 | 0,07 |
| EUR | 2.600.000 | Engie SA 2.375% 19/05/2026 | 2.853 | 0,17 |
| EUR | 1.650.000 | Engie SA 3.000% 01/02/2023 | 1.710 | 0,10 |
| EUR | 2.600.000 | Engie SA 3.250% [#] | 2.793 | 0,17 |
| EUR | 2.000.000 | EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023 | 2.007 | 0,12 |
| EUR | 3.700.000 | EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 | 3.718 | 0,23 |
| EUR | 1.300.000 | EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024 | 1.313 | 0,08 |
| EUR | 3.000.000 | EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 | 3.036 | 0,18 |
| EUR | 400.000 | EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 [^] | 421 | 0,03 |
| EUR | 1.065.000 | EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024 | 1.130 | 0,07 |
| EUR | 1.700.000 | Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^] | 1.763 | 0,11 |
| EUR | 1.700.000 | Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 [^] | 1.784 | 0,11 |
| EUR | 1.200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023 | 1.209 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025 | 1.596 | 0,10 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 18,83 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.125.000 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025 | 1.113 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Imerys SA 2.000% 10/12/2024 | 1.362 | 0,08 |
| EUR | 1.600.000 | Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 | 1.683 | 0,10 |
| EUR | 1.600.000 | JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 | 1.620 | 0,10 |
| EUR | 1.500.000 | JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 [^] | 1.569 | 0,10 |
| EUR | 1.200.000 | Kering SA 0.250% 13/05/2023 | 1.208 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | Kering SA 1.250% 10/05/2026 [^] | 1.262 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | Kering SA 2.750% 08/04/2024 | 1.385 | 0,08 |
| EUR | 1.100.000 | Legrand SA 0.500% 09/10/2023 [^] | 1.113 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Legrand SA 0.750% 06/07/2024 [^] | 1.327 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Legrand SA 1.000% 06/03/2026 | 103 | 0,01 |
| EUR | 2.900.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024 | 2.910 | 0,18 |
| EUR | 2.800.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 | 2.794 | 0,17 |
| EUR | 1.300.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023 [^] | 1.307 | 0,08 |
| EUR | 2.847.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024 | 2.901 | 0,18 |
| EUR | 3.600.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025 | 3.685 | 0,22 |
| EUR | 2.300.000 | Orange SA 0.000% 29/06/2026 | 2.282 | 0,14 |
| EUR | 1.600.000 | Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^] | 1.584 | 0,10 |
| EUR | 1.800.000 | Orange SA 0.750% 11/09/2023 | 1.827 | 0,11 |
| EUR | 1.800.000 | Orange SA 1.000% 12/05/2025 | 1.854 | 0,11 |
| EUR | 1.500.000 | Orange SA 1.000% 12/09/2025 | 1.547 | 0,09 |
| EUR | 3.000.000 | Orange SA 1.125% 15/07/2024 | 3.085 | 0,19 |
| EUR | 2.500.000 | Orange SA 2.375% [#] | 2.602 | 0,16 |
| EUR | 800.000 | Orange SA 2.500% 01/03/2023 | 827 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Orange SA 3.125% 09/01/2024 | 1.706 | 0,10 |
| EUR | 2.800.000 | Orange SA 5.000% [#] | 3.284 | 0,20 |
| EUR | 2.190.000 | Orange SA 5.250% [#] | 2.401 | 0,15 |
| EUR | 1.300.000 | Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023 | 1.304 | 0,08 |
| EUR | 2.300.000 | Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025 | 2.377 | 0,14 |
| EUR | 600.000 | Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^] | 632 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 [^] | 1.688 | 0,10 |
| EUR | 1.300.000 | PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025 | 1.292 | 0,08 |
| EUR | 1.231.000 | PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024 | 1.246 | 0,08 |
| EUR | 1.040.000 | PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023 | 1.052 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023 | 1.011 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^] | 1.354 | 0,08 |
| EUR | 750.000 | RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023 | 752 | 0,05 |
| EUR | 1.859.000 | RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023 | 1.873 | 0,11 |
| EUR | 1.725.000 | RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023 | 1.737 | 0,11 |
| EUR | 1.350.000 | RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023 [^] | 1.363 | 0,08 |
| EUR | 1.600.000 | RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024 | 1.637 | 0,10 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 18,83 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.255.000 | RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 [^] | 1.297 | 0,08 |
| EUR | 1.650.000 | RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^] | 1.711 | 0,10 |
| EUR | 1.370.000 | RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 [^] | 1.425 | 0,09 |
| EUR | 1.866.000 | RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 [^] | 1.941 | 0,12 |
| EUR | 1.800.000 | Safran SA 0.125% 16/03/2026 | 1.784 | 0,11 |
| EUR | 900.000 | SANEF SA 1.875% 16/03/2026 | 949 | 0,06 |
| EUR | 4.000.000 | Sanofi 0.500% 21/03/2023 | 4.033 | 0,24 |
| EUR | 1.400.000 | Sanofi 0.625% 05/04/2024 | 1.423 | 0,09 |
| EUR | 2.400.000 | Sanofi 1.000% 01/04/2025 | 2.479 | 0,15 |
| EUR | 3.500.000 | Sanofi 1.000% 21/03/2026 | 3.632 | 0,22 |
| EUR | 1.700.000 | Sanofi 1.500% 22/09/2025 | 1.789 | 0,11 |
| EUR | 3.700.000 | Sanofi 1.750% 10/09/2026 | 3.990 | 0,24 |
| EUR | 2.200.000 | Sanofi 2.500% 14/11/2023 | 2.299 | 0,14 |
| EUR | 1.535.000 | Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026 | 1.583 | 0,10 |
| EUR | 2.300.000 | Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 | 2.322 | 0,14 |
| EUR | 1.900.000 | Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 | 1.954 | 0,12 |
| EUR | 500.000 | Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 | 518 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023 [^] | 1.950 | 0,12 |
| EUR | 1.350.000 | Sodexo SA 0.500% 17/01/2024 | 1.366 | 0,08 |
| EUR | 1.785.000 | Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 | 1.824 | 0,11 |
| EUR | 1.443.000 | Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 | 1.589 | 0,10 |
| EUR | 2.900.000 | Suez SA 0.000% 09/06/2026 | 2.877 | 0,17 |
| EUR | 1.300.000 | Suez SA 1.000% 03/04/2025 | 1.337 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | Suez SA 1.625% [#] | 602 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Suez SA 2.750% 09/10/2023 | 1.052 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Suez SA 2.875% [#] | 1.561 | 0,09 |
| EUR | 1.200.000 | Suez SA 5.500% 22/07/2024 [^] | 1.369 | 0,08 |
| EUR | 2.000.000 | TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 | 2.125 | 0,13 |
| EUR | 1.400.000 | Teleperformance 1.500% 03/04/2024 | 1.438 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 | Teleperformance 1.875% 02/07/2025 | 1.898 | 0,12 |
| EUR | 1.300.000 | Terega SA 2.200% 05/08/2025 | 1.386 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | Thales SA 0.000% 26/03/2026 | 1.284 | 0,08 |
| EUR | 800.000 | Thales SA 0.250% 29/01/2027 | 791 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Thales SA 0.750% 07/06/2023 | 1.317 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | Thales SA 0.750% 23/01/2025 [^] | 1.018 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Thales SA 0.875% 19/04/2024 | 1.325 | 0,08 |
| EUR | 2.700.000 | TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023 | 2.721 | 0,16 |
| EUR | 1.300.000 | TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024 | 1.323 | 0,08 |
| EUR | 2.300.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025 | 2.398 | 0,15 |
| EUR | 1.600.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.125% 15/03/2023 | 1.648 | 0,10 |
| EUR | 2.700.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 | 2.968 | 0,18 |
| EUR | 1.600.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025 [^] | 1.770 | 0,11 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 18,83 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.200.000 | TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024 | 2.457 | 0,15 |
| EUR | 3.325.000 | TotalEnergies SE 1.750%# | 3.386 | 0,21 |
| EUR | 5.865.000 | TotalEnergies SE 2.625%# | 6.135 | 0,37 |
| EUR | 2.125.000 | TotalEnergies SE 2.708%# | 2.181 | 0,13 |
| EUR | 3.550.000 | TotalEnergies SE 3.369%# | 3.862 | 0,23 |
| EUR | 1.500.000 | Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023 | 1.512 | 0,09 |
| EUR | 1.900.000 | Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024 | 1.934 | 0,12 |
| EUR | 1.900.000 | Vinci SA 1.000% 26/09/2025 | 1.961 | 0,12 |
| EUR | 1.700.000 | Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 [^] | 1.723 | 0,10 |
| EUR | 2.100.000 | Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^] | 2.140 | 0,13 |
| EUR | 1.500.000 | Vivendi SE 1.125% 24/11/2023 | 1.531 | 0,09 |
| EUR | 800.000 | Wendel SE 1.375% 26/04/2026 | 836 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Wendel SE 2.750% 02/10/2024 [^] | 1.280 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | Worldline SA 0.250% 18/09/2024 | 1.307 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | Worldline SA 0.500% 30/06/2023 | 1.009 | 0,06 |
| EUR | 1.850.000 | WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^] | 2.027 | 0,12 |
| Frankreich - insgesamt | | | 294.677 | 17,88 |
| Deutschland (30. Juni 2021: 9,84 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.300.000 | adidas AG 0.000% 09/09/2024 | 1.303 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 | 1.033 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 | 1.225 | 0,07 |
| EUR | 2.400.000 | BASF SE 0.101% 05/06/2023 | 2.411 | 0,15 |
| EUR | 1.795.000 | BASF SE 0.875% 22/05/2025 | 1.856 | 0,11 |
| EUR | 1.600.000 | BASF SE 2.000% 05/12/2022 | 1.636 | 0,10 |
| EUR | 1.235.000 | BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^] | 1.298 | 0,08 |
| EUR | 2.800.000 | Bayer AG 0.050% 12/01/2025 | 2.793 | 0,17 |
| EUR | 3.700.000 | Bayer AG 0.375% 06/07/2024 | 3.733 | 0,23 |
| EUR | 500.000 | Bayer AG 0.750% 06/01/2027 | 506 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^] | 727 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 | 1.456 | 0,09 |
| EUR | 1.000.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 [^] | 1.046 | 0,06 |
| EUR | 1.168.000 | Continental AG 0.000% 12/09/2023 [^] | 1.170 | 0,07 |
| EUR | 1.258.000 | Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^] | 1.265 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^] | 1.972 | 0,12 |
| EUR | 1.275.000 | Covestro AG 0.875% 03/02/2026 | 1.301 | 0,08 |
| EUR | 1.290.000 | Covestro AG 1.750% 25/09/2024 | 1.346 | 0,08 |
| EUR | 1.845.000 | Daimler AG 0.000% 08/02/2024 | 1.850 | 0,11 |
| EUR | 2.606.000 | Daimler AG 0.375% 08/11/2026 [^] | 2.636 | 0,16 |
| EUR | 2.275.000 | Daimler AG 1.400% 12/01/2024 | 2.347 | 0,14 |
| EUR | 2.225.000 | Daimler AG 1.500% 09/03/2026 | 2.358 | 0,14 |
| EUR | 2.425.000 | Daimler AG 1.625% 22/08/2023 | 2.500 | 0,15 |
| EUR | 1.262.000 | Daimler AG 1.875% 08/07/2024 [^] | 1.326 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 9,84 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.300.000 | Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 | 2.326 | 0,14 |
| EUR | 1.304.000 | Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023 | 1.373 | 0,08 |
| EUR | 1.575.000 | Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 | 1.714 | 0,10 |
| EUR | 1.200.000 | Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 | 1.236 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | E.ON SE 0.000% 18/12/2023 | 1.806 | 0,11 |
| EUR | 1.950.000 | E.ON SE 0.000% 28/08/2024 [^] | 1.956 | 0,12 |
| EUR | 1.000.000 | E.ON SE 0.250% 24/10/2026 | 1.003 | 0,06 |
| EUR | 2.325.000 | E.ON SE 0.375% 20/04/2023 | 2.343 | 0,14 |
| EUR | 1.283.000 | E.ON SE 0.875% 22/05/2024 | 1.310 | 0,08 |
| EUR | 1.700.000 | E.ON SE 1.000% 07/10/2025 | 1.754 | 0,11 |
| EUR | 800.000 | E.ON Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026 | 799 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023 | 1.954 | 0,12 |
| EUR | 1.300.000 | Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 | 1.371 | 0,08 |
| EUR | 1.724.000 | Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024 | 1.740 | 0,11 |
| EUR | 1.300.000 | Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025 | 1.319 | 0,08 |
| EUR | 1.213.000 | Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023 | 1.226 | 0,08 |
| EUR | 1.634.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023 | 1.643 | 0,10 |
| EUR | 400.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 [^] | 406 | 0,03 |
| EUR | 1.250.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 | 1.288 | 0,08 |
| EUR | 1.175.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 | 1.225 | 0,07 |
| EUR | 1.100.000 | Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 [^] | 1.100 | 0,07 |
| EUR | 1.025.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 | 1.076 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024 | 1.408 | 0,09 |
| EUR | 2.265.000 | HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 | 2.354 | 0,14 |
| EUR | 1.790.000 | HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024 | 1.878 | 0,11 |
| EUR | 605.000 | Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 [^] | 615 | 0,04 |
| EUR | 1.225.000 | HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^] | 1.284 | 0,08 |
| EUR | 1.600.000 | Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023 | 1.619 | 0,10 |
| EUR | 1.800.000 | Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026 | 1.864 | 0,11 |
| EUR | 1.300.000 | KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [^] | 1.368 | 0,08 |
| EUR | 1.675.000 | Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 [^] | 1.731 | 0,11 |
| EUR | 1.300.000 | LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 [^] | 1.344 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 | 1.341 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023 | 1.507 | 0,09 |
| EUR | 1.500.000 | Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 | 1.507 | 0,09 |
| EUR | 1.000.000 | Merck KGaA 1.625% 25/06/2029 | 1.026 | 0,06 |
| EUR | 2.600.000 | Merck KGaA 1.625% 09/09/2080 | 2.657 | 0,16 |
| EUR | 1.025.000 | Merck KGaA 3.375% 12/12/2024 [^] | 1.109 | 0,07 |
| EUR | 1.100.000 | METRO AG 1.125% 06/03/2023 | 1.115 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^] | 1.350 | 0,08 |
| EUR | 1.255.000 | MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025 | 1.357 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025 | 1.574 | 0,10 |
| EUR | 1.700.000 | Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024 | 1.780 | 0,11 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 9,84 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.300.000 | SAP SE 0.000% 17/05/2023 | 1.305 | 0,08 |
| EUR | 2.500.000 | SAP SE 0.125% 18/05/2026 | 2.509 | 0,15 |
| EUR | 2.100.000 | SAP SE 0.750% 10/12/2024 | 2.152 | 0,13 |
| EUR | 1.450.000 | SAP SE 1.000% 01/04/2025 | 1.497 | 0,09 |
| EUR | 1.536.000 | SAP SE 1.125% 20/02/2023 | 1.556 | 0,10 |
| EUR | 1.900.000 | Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025 [^] | 1.881 | 0,11 |
| EUR | 1.698.000 | Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025 | 1.861 | 0,11 |
| EUR | 1.725.000 | Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023 | 1.809 | 0,11 |
| EUR | 1.825.000 | Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023 [^] | 1.846 | 0,11 |
| EUR | 2.000.000 | Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024 | 2.058 | 0,13 |
| EUR | 1.230.000 | Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^] | 1.272 | 0,08 |
| EUR | 2.200.000 | Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024 | 2.283 | 0,14 |
| EUR | 1.200.000 | Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026 | 1.310 | 0,08 |
| EUR | 1.600.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025 | 1.589 | 0,10 |
| EUR | 2.025.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023 | 2.050 | 0,12 |
| EUR | 2.050.000 | Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023 | 2.101 | 0,13 |
| EUR | 2.450.000 | Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024 | 2.540 | 0,15 |
| EUR | 2.300.000 | Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 | 2.494 | 0,15 |
| EUR | 1.600.000 | Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023 | 1.653 | 0,10 |
| EUR | 1.700.000 | Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 | 1.849 | 0,11 |
| EUR | 2.325.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023 | 2.328 | 0,14 |
| EUR | 1.975.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026 | 1.964 | 0,12 |
| EUR | 3.025.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026 | 3.018 | 0,18 |
| EUR | 2.150.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023 | 2.178 | 0,13 |
| EUR | 2.375.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 | 2.432 | 0,15 |
| EUR | 2.450.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025 | 2.535 | 0,15 |
| EUR | 465.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026 | 487 | 0,03 |
| EUR | 2.252.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 | 2.355 | 0,14 |
| EUR | 2.785.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024 | 2.933 | 0,18 |
| Deutschland - insgesamt | | | 162.695 | 9,87 |
| Guernsey (30. Juni 2021: 0,02 %) | | | | |
| Ungarn (30. Juni 2021: 0,11 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.709.000 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023 [^] | 1.766 | 0,11 |
| Ungarn - insgesamt | | | 1.766 | 0,11 |
| Irland (30. Juni 2021: 2,43 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.354.000 | Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024 | 1.362 | 0,08 |
| EUR | 2.805.000 | Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023 | 2.859 | 0,17 |
| EUR | 2.750.000 | Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026 | 2.920 | 0,18 |
| EUR | 1.575.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025 | 1.562 | 0,10 |
| EUR | 1.660.000 | CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023 | 1.728 | 0,11 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (30. Juni 2021: 2,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.850.000 | CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 | 1.929 | 0,12 |
| EUR | 1.350.000 | Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026 | 1.341 | 0,08 |
| EUR | 1.250.000 | Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024 [^] | 1.293 | 0,08 |
| EUR | 2.225.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026 | 2.214 | 0,13 |
| EUR | 1.325.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025 | 1.349 | 0,08 |
| EUR | 1.405.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024 | 1.431 | 0,09 |
| EUR | 1.239.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025 | 1.224 | 0,07 |
| EUR | 1.630.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024 | 1.675 | 0,10 |
| EUR | 2.106.000 | Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023 | 2.142 | 0,13 |
| EUR | 1.025.000 | Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 | 1.059 | 0,06 |
| EUR | 2.300.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^] | 2.481 | 0,15 |
| EUR | 1.700.000 | Linde Plc 0.000% 30/09/2026 | 1.692 | 0,10 |
| EUR | 925.000 | Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026 | 919 | 0,06 |
| EUR | 750.000 | Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 | 770 | 0,05 |
| EUR | 2.475.000 | Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 [^] | 2.476 | 0,15 |
| EUR | 1.800.000 | Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023 | 1.822 | 0,11 |
| EUR | 1.855.000 | Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^] | 1.884 | 0,11 |
| EUR | 1.900.000 | Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 [^] | 2.048 | 0,12 |
| EUR | 2.200.000 | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 [^] | 2.404 | 0,15 |
| Irland - insgesamt | | | 42.584 | 2,58 |
| Italien (30. Juni 2021: 3,95 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.350.000 | Zi Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 | 1.440 | 0,09 |
| EUR | 1.375.000 | Zi Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024 [^] | 1.478 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 | ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 | 1.805 | 0,11 |
| EUR | 1.171.000 | ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 [^] | 1.246 | 0,08 |
| EUR | 1.054.000 | Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023 | 1.078 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | Enel SpA 2.250% [#] | 826 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | Enel SpA 2.500% 24/11/2078 [#] | 1.548 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 | Enel SpA 3.375% 24/11/2081 ^{^#} | 1.961 | 0,12 |
| EUR | 2.200.000 | Enel SpA 3.500% 24/05/2080 | 2.363 | 0,14 |
| EUR | 1.825.000 | Enel SpA 5.250% 20/05/2024 | 2.057 | 0,12 |
| EUR | 2.225.000 | Eni SpA 0.625% 19/09/2024 [^] | 2.258 | 0,14 |
| EUR | 1.525.000 | Eni SpA 1.000% 14/03/2025 | 1.567 | 0,09 |
| EUR | 2.400.000 | Eni SpA 1.250% 18/05/2026 | 2.496 | 0,15 |
| EUR | 2.400.000 | Eni SpA 1.500% 02/02/2026 | 2.529 | 0,15 |
| EUR | 1.550.000 | Eni SpA 1.750% 18/01/2024 | 1.607 | 0,10 |
| EUR | 3.200.000 | Eni SpA 2.625% [#] | 3.314 | 0,20 |
| EUR | 2.425.000 | Eni SpA 3.250% 10/07/2023 | 2.550 | 0,15 |
| EUR | 2.600.000 | Eni SpA 3.750% 12/09/2025 | 2.944 | 0,18 |
| EUR | 1.220.000 | ERG SpA 1.875% 11/04/2025 | 1.279 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024 | 1.795 | 0,11 |
| EUR | 1.925.000 | FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023 | 1.928 | 0,12 |
| EUR | 1.750.000 | FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023 | 1.757 | 0,11 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 3,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.925.000 | FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023 ^a | 1.939 | 0,12 |
| EUR | 2.000.000 | FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024 | 2.017 | 0,12 |
| EUR | 1.000.000 | Iren SpA 0.875% 04/11/2024 | 1.020 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Iren SpA 1.950% 19/09/2025 | 1.373 | 0,08 |
| EUR | 1.175.000 | Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 | 1.178 | 0,07 |
| EUR | 1.050.000 | Italgas SpA 1.125% 14/03/2024 | 1.077 | 0,07 |
| EUR | 1.270.000 | Leasys SpA 0.000% 22/07/2024 | 1.268 | 0,08 |
| EUR | 1.779.000 | Snam SpA 0.000% 12/05/2024 | 1.780 | 0,11 |
| EUR | 1.275.000 | Snam SpA 0.000% 15/08/2025 | 1.267 | 0,08 |
| EUR | 2.200.000 | Snam SpA 0.875% 25/10/2026 | 2.258 | 0,14 |
| EUR | 1.277.000 | Snam SpA 1.000% 18/09/2023 | 1.301 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | Snam SpA 1.250% 25/01/2025 | 1.035 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Snam SpA 1.250% 28/08/2025 | 1.556 | 0,09 |
| EUR | 1.150.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025 | 1.149 | 0,07 |
| EUR | 2.432.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023 | 2.476 | 0,15 |
| EUR | 700.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026 ^a | 722 | 0,04 |
| EUR | 2.050.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024 ^a | 2.335 | 0,14 |
| Italien - insgesamt | | | 67.577 | 4,10 |
| Japan (30. Juni 2021: 1,01 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.877.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024 | 1.878 | 0,11 |
| EUR | 1.875.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024 | 1.880 | 0,12 |
| EUR | 325.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027 | 323 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 ^a | 517 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Nidec Corp 0.046% 30/03/2026 | 993 | 0,06 |
| EUR | 1.140.000 | Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023 ^a | 1.174 | 0,07 |
| EUR | 1.725.000 | Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 ^a | 1.850 | 0,11 |
| EUR | 2.250.000 | NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025 | 2.245 | 0,14 |
| EUR | 525.000 | NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025 | 524 | 0,03 |
| EUR | 3.200.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026 | 3.490 | 0,21 |
| Japan - insgesamt | | | 14.874 | 0,90 |
| Jersey (30. Juni 2021: 0,67 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.580.000 | Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025 | 1.637 | 0,10 |
| EUR | 1.310.000 | Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 | 1.324 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 | 1.042 | 0,06 |
| EUR | 1.725.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 | 1.798 | 0,11 |
| EUR | 2.420.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 | 2.485 | 0,15 |
| EUR | 1.000.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 | 1.127 | 0,07 |
| EUR | 1.876.000 | Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 | 1.944 | 0,12 |
| Jersey - insgesamt | | | 11.357 | 0,69 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (30. Juni 2021: 4,56 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 600.000 | Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025 | 624 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023 | 1.719 | 0,10 |
| EUR | 1.700.000 | ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 ^a | 1.784 | 0,11 |
| EUR | 1.200.000 | ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 ^a | 1.246 | 0,08 |
| EUR | 1.726.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023 | 1.742 | 0,11 |
| EUR | 1.500.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 | 1.552 | 0,09 |
| EUR | 3.570.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023 | 3.589 | 0,22 |
| EUR | 2.350.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026 | 2.378 | 0,14 |
| EUR | 1.500.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024 | 1.496 | 0,09 |
| EUR | 1.515.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025 | 1.585 | 0,10 |
| EUR | 1.330.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 | 1.397 | 0,08 |
| EUR | 1.065.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023 ^a | 1.107 | 0,07 |
| EUR | 3.000.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026 | 2.997 | 0,18 |
| EUR | 1.184.000 | Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024 | 1.240 | 0,08 |
| EUR | 850.000 | Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 ^a | 977 | 0,06 |
| EUR | 2.150.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 ^a | 2.264 | 0,14 |
| EUR | 1.672.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 | 1.780 | 0,11 |
| EUR | 1.300.000 | Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023 ^a | 1.302 | 0,08 |
| EUR | 1.400.000 | Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026 | 1.397 | 0,08 |
| EUR | 1.200.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 | 1.210 | 0,07 |
| EUR | 1.738.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023 | 1.769 | 0,11 |
| EUR | 1.335.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 | 1.425 | 0,09 |
| EUR | 815.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024 | 866 | 0,05 |
| EUR | 1.340.000 | John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023 | 1.358 | 0,08 |
| EUR | 1.851.000 | John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024 | 1.912 | 0,12 |
| EUR | 2.750.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023 | 2.760 | 0,17 |
| EUR | 2.025.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025 ^a | 2.018 | 0,12 |
| EUR | 2.240.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025 | 2.255 | 0,14 |
| EUR | 3.321.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023 | 3.346 | 0,20 |
| EUR | 800.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | 834 | 0,05 |
| EUR | 1.625.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 ^a | 1.631 | 0,10 |
| EUR | 1.160.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025 | 1.158 | 0,07 |
| EUR | 3.225.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 ^a | 3.214 | 0,20 |
| EUR | 1.230.000 | Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 | 1.244 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023 | 1.012 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 | 1.565 | 0,09 |
| EUR | 2.981.000 | Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023 | 3.005 | 0,18 |
| EUR | 1.537.000 | Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023 | 1.556 | 0,09 |
| EUR | 1.500.000 | Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 | 1.613 | 0,10 |
| EUR | 3.200.000 | Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026 | 3.301 | 0,20 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 4,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.600.000 SES SA 1.625% 22/03/2026 [^] | 1.661 | 0,10 |
| EUR | 1.000.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024 | 997 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024 | 998 | 0,06 |
| EUR | 2.200.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025 | 2.187 | 0,13 |
| EUR | 1.425.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 | 1.423 | 0,09 |
| EUR | 795.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023 | 805 | 0,05 |
| EUR | 700.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 | 726 | 0,04 |
| Luxemburg - insgesamt | | 80.025 | 4,86 |
| Mexiko (30. Juni 2021: 0,43 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.845.000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 [^] | 1.903 | 0,12 |
| EUR | 1.807.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023 | 1.899 | 0,11 |
| EUR | 1.300.000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2023 | 1.428 | 0,09 |
| EUR | 1.560.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024 | 1.620 | 0,10 |
| Mexiko - insgesamt | | 6.850 | 0,42 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 22,17 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.432.000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 [^] | 1.446 | 0,09 |
| EUR | 1.855.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^] | 1.885 | 0,11 |
| EUR | 1.302.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 | 1.334 | 0,08 |
| EUR | 400.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2022 [^] | 394 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026 | 1.432 | 0,09 |
| EUR | 2.320.000 Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024 | 2.431 | 0,15 |
| EUR | 2.700.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026 [^] | 2.819 | 0,17 |
| EUR | 1.915.000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025 | 2.004 | 0,12 |
| EUR | 1.300.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 | 1.359 | 0,08 |
| EUR | 1.340.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 | 1.410 | 0,09 |
| EUR | 1.200.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025 | 1.239 | 0,08 |
| EUR | 2.450.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 | 2.591 | 0,16 |
| EUR | 1.910.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023 | 2.029 | 0,12 |
| EUR | 2.090.000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^] | 2.205 | 0,13 |
| EUR | 600.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022 [^] | 604 | 0,04 |
| EUR | 1.185.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023 | 1.212 | 0,07 |
| EUR | 3.900.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026 | 4.089 | 0,25 |
| EUR | 2.500.000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023 | 2.510 | 0,15 |
| EUR | 2.300.000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023 | 2.309 | 0,14 |
| EUR | 1.700.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026 | 1.697 | 0,10 |
| EUR | 2.537.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023 | 2.562 | 0,16 |
| EUR | 3.675.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023 [^] | 3.730 | 0,23 |
| EUR | 1.455.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 | 1.485 | 0,09 |
| EUR | 1.875.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^] | 1.916 | 0,12 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 22,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.200.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^] | 2.264 | 0,14 |
| EUR | 2.100.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 | 2.162 | 0,13 |
| EUR | 1.996.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 | 2.059 | 0,12 |
| EUR | 1.710.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 | 1.764 | 0,11 |
| EUR | 1.450.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 | 1.502 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 | 1.882 | 0,11 |
| EUR | 1.515.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023 | 1.559 | 0,09 |
| EUR | 1.500.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 | 1.586 | 0,10 |
| EUR | 1.530.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 | 1.578 | 0,10 |
| EUR | 1.530.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023 [^] | 1.563 | 0,09 |
| EUR | 1.571.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024 | 1.654 | 0,10 |
| EUR | 1.775.000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024 | 1.800 | 0,11 |
| EUR | 1.290.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 | 1.323 | 0,08 |
| EUR | 1.615.000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023 | 1.678 | 0,10 |
| EUR | 1.525.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024 | 1.578 | 0,10 |
| EUR | 4.140.000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023 | 4.170 | 0,25 |
| EUR | 3.550.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023 | 3.590 | 0,22 |
| EUR | 1.565.000 Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023 | 1.587 | 0,10 |
| EUR | 3.162.000 Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025 | 3.249 | 0,20 |
| EUR | 2.425.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024 | 2.479 | 0,15 |
| EUR | 3.006.000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025 | 3.117 | 0,19 |
| EUR | 2.800.000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026 | 2.967 | 0,18 |
| EUR | 2.200.000 Daimler International Finance BV 2.000% 22/08/2026 | 2.392 | 0,14 |
| EUR | 3.611.000 Daimler International Finance BV 2.625% 07/04/2025 | 3.922 | 0,24 |
| EUR | 1.700.000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 | 1.686 | 0,10 |
| EUR | 3.725.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 | 3.768 | 0,23 |
| EUR | 1.599.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 | 1.628 | 0,10 |
| EUR | 2.918.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 | 2.978 | 0,18 |
| EUR | 1.750.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 | 1.825 | 0,11 |
| EUR | 2.155.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 | 2.261 | 0,14 |
| EUR | 800.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 | 848 | 0,05 |
| EUR | 1.380.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 | 1.491 | 0,09 |
| EUR | 1.250.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 | 1.449 | 0,09 |
| EUR | 1.895.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025 | 1.950 | 0,12 |
| EUR | 1.000.000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026 | 1.062 | 0,06 |
| EUR | 2.007.000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024 | 2.135 | 0,13 |
| EUR | 800.000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 [^] | 853 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 | 1.504 | 0,09 |
| EUR | 2.295.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 | 2.355 | 0,14 |
| EUR | 1.700.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026 | 1.799 | 0,11 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 22,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.140.000 | EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023 | 1.182 | 0,07 |
| EUR | 1.380.000 | EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 [^] | 1.470 | 0,09 |
| EUR | 1.680.000 | EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025 | 1.788 | 0,11 |
| EUR | 960.000 | EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023 | 992 | 0,06 |
| EUR | 2.532.000 | Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024 | 2.530 | 0,15 |
| EUR | 2.900.000 | Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026 | 2.861 | 0,17 |
| EUR | 3.010.000 | Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 [^] | 3.089 | 0,19 |
| EUR | 2.500.000 | Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 | 2.591 | 0,16 |
| EUR | 2.150.000 | Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 | 2.249 | 0,14 |
| EUR | 2.380.000 | Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 | 2.488 | 0,15 |
| EUR | 2.500.000 | Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 | 2.643 | 0,16 |
| EUR | 700.000 | Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023 | 747 | 0,05 |
| EUR | 850.000 | Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023 | 931 | 0,06 |
| EUR | 2.350.000 | Heineken NV 1.000% 04/05/2026 | 2.429 | 0,15 |
| EUR | 1.000.000 | Heineken NV 1.500% 07/12/2024 | 1.039 | 0,06 |
| EUR | 1.275.000 | Heineken NV 1.625% 30/03/2025 | 1.338 | 0,08 |
| EUR | 1.600.000 | Heineken NV 2.875% 04/08/2025 | 1.763 | 0,11 |
| EUR | 1.378.000 | Heineken NV 3.500% 19/03/2024 | 1.488 | 0,09 |
| EUR | 1.700.000 | Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 | 1.722 | 0,10 |
| EUR | 1.300.000 | Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023 | 1.320 | 0,08 |
| EUR | 2.100.000 | Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 | 2.196 | 0,13 |
| EUR | 1.300.000 | Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023 | 1.345 | 0,08 |
| EUR | 3.600.000 | Iberdrola International BV 1.874% [#] | 3.667 | 0,22 |
| EUR | 1.300.000 | Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 | 1.369 | 0,08 |
| EUR | 2.100.000 | Iberdrola International BV 1.875% [#] | 2.142 | 0,13 |
| EUR | 1.700.000 | Iberdrola International BV 2.625% [#] | 1.784 | 0,11 |
| EUR | 2.000.000 | Iberdrola International BV 3.250% [#] | 2.146 | 0,13 |
| EUR | 1.300.000 | ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025 | 1.337 | 0,08 |
| EUR | 1.600.000 | JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024 | 1.643 | 0,10 |
| EUR | 1.400.000 | JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025 [^] | 1.462 | 0,09 |
| EUR | 1.100.000 | JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023 | 1.130 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026 [^] | 1.898 | 0,11 |
| EUR | 1.800.000 | JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^] | 1.770 | 0,11 |
| EUR | 1.281.000 | JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025 | 1.277 | 0,08 |
| EUR | 1.360.000 | JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025 | 1.401 | 0,08 |
| EUR | 1.100.000 | JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 | 1.147 | 0,07 |
| EUR | 1.400.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 | 1.409 | 0,09 |
| EUR | 1.900.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^] | 1.945 | 0,12 |
| EUR | 400.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 | 415 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 [^] | 1.546 | 0,09 |
| EUR | 1.260.000 | Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 | 1.302 | 0,08 |
| EUR | 1.065.000 | Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 [^] | 1.123 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025 | 1.320 | 0,08 |
| EUR | 1.105.000 | Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 [^] | 1.276 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 22,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.300.000 | Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023 | 1.313 | 0,08 |
| EUR | 1.600.000 | Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026 [^] | 1.626 | 0,10 |
| EUR | 1.365.000 | Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024 | 1.389 | 0,08 |
| EUR | 1.050.000 | Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025 | 1.091 | 0,07 |
| EUR | 855.000 | Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 | 897 | 0,05 |
| EUR | 1.255.000 | Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023 [^] | 1.292 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025 [^] | 1.596 | 0,10 |
| EUR | 600.000 | LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 | 612 | 0,04 |
| EUR | 520.000 | Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025 | 533 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^] | 1.186 | 0,07 |
| EUR | 1.700.000 | Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025 | 1.746 | 0,11 |
| EUR | 2.200.000 | Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 | 2.293 | 0,14 |
| EUR | 1.400.000 | Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026 | 1.460 | 0,09 |
| EUR | 1.100.000 | Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 | 1.145 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024 | 1.064 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023 | 835 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024 | 1.604 | 0,10 |
| EUR | 525.000 | PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023 | 526 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026 | 794 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^] | 1.015 | 0,06 |
| EUR | 875.000 | PostNL NV 1.000% 21/11/2024 [^] | 896 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^] | 2.114 | 0,13 |
| EUR | 1.300.000 | Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025 | 1.363 | 0,08 |
| EUR | 1.450.000 | RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024 | 1.453 | 0,09 |
| EUR | 1.090.000 | RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 | 1.113 | 0,07 |
| EUR | 1.950.000 | RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 | 2.046 | 0,12 |
| EUR | 1.325.000 | Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023 | 1.357 | 0,08 |
| EUR | 975.000 | Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 | 1.046 | 0,06 |
| EUR | 2.100.000 | Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024 | 2.109 | 0,13 |
| EUR | 1.900.000 | Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 | 2.029 | 0,12 |
| EUR | 300.000 | Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 | 330 | 0,02 |
| EUR | 1.345.000 | Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023 [^] | 1.356 | 0,08 |
| EUR | 2.435.000 | Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 | 2.504 | 0,15 |
| EUR | 640.000 | Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024 [^] | 640 | 0,04 |
| EUR | 3.000.000 | Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026 | 3.149 | 0,19 |
| EUR | 2.735.000 | Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 | 2.763 | 0,17 |
| EUR | 2.425.000 | Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024 | 2.458 | 0,15 |
| EUR | 1.850.000 | Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024 | 1.887 | 0,11 |
| EUR | 2.475.000 | Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024 | 2.544 | 0,15 |
| EUR | 2.300.000 | Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025 | 2.450 | 0,15 |
| EUR | 2.400.000 | Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 | 2.636 | 0,16 |
| EUR | 2.400.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023 | 2.409 | 0,15 |
| EUR | 1.035.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^] | 1.040 | 0,06 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 22,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 | 2.100 | 0,13 |
| EUR | 2.100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 | 2.122 | 0,13 |
| EUR | 1.840.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 | 1.862 | 0,11 |
| EUR | 2.425.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023 | 2.454 | 0,15 |
| EUR | 2.200.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026 | 2.233 | 0,14 |
| EUR | 1.725.000 | Signify NV 2.000% 11/05/2024 [^] | 1.796 | 0,11 |
| EUR | 1.730.000 | Stellantis NV 2.000% 23/03/2024 | 1.801 | 0,11 |
| EUR | 1.600.000 | Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 [^] | 1.681 | 0,10 |
| EUR | 995.000 | Stellantis NV 2.375% 14/04/2023 | 1.026 | 0,06 |
| EUR | 2.400.000 | Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 | 2.621 | 0,16 |
| EUR | 2.590.000 | Stellantis NV 3.375% 07/07/2023 | 2.700 | 0,16 |
| EUR | 2.900.000 | Stellantis NV 3.750% 29/03/2024 [^] | 3.129 | 0,19 |
| EUR | 2.861.000 | Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 | 3.222 | 0,20 |
| EUR | 900.000 | STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025 | 914 | 0,06 |
| EUR | 1.084.000 | Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^] | 1.112 | 0,07 |
| EUR | 520.000 | Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 | 531 | 0,03 |
| EUR | 875.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023 | 876 | 0,05 |
| EUR | 1.375.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025 | 1.370 | 0,08 |
| EUR | 1.775.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025 | 1.763 | 0,11 |
| EUR | 1.737.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023 | 1.760 | 0,11 |
| EUR | 1.260.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023 | 1.270 | 0,08 |
| EUR | 1.050.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 | 1.063 | 0,06 |
| EUR | 1.062.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 [^] | 1.078 | 0,07 |
| EUR | 1.475.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 | 1.499 | 0,09 |
| EUR | 1.550.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 | 1.597 | 0,10 |
| EUR | 1.150.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023 | 1.171 | 0,07 |
| EUR | 2.430.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 | 2.525 | 0,15 |
| EUR | 1.850.000 | Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024 | 1.891 | 0,11 |
| EUR | 1.150.000 | Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025 | 1.142 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024 | 1.201 | 0,07 |
| EUR | 2.100.000 | Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023 | 2.125 | 0,13 |
| EUR | 3.700.000 | Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023 | 3.776 | 0,23 |
| EUR | 800.000 | Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 | 858 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 | Volkswagen International Finance NV 2.700% [#] | 2.243 | 0,14 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 22,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.900.000 | Volkswagen International Finance NV 3.375% [#] | 3.059 | 0,19 |
| EUR | 3.600.000 | Volkswagen International Finance NV 3.500% [#] | 3.836 | 0,23 |
| EUR | 3.708.000 | Volkswagen International Finance NV 4.625% [#] | 4.144 | 0,25 |
| EUR | 1.600.000 | Volkswagen International Finance NV 5.125% [#] | 1.711 | 0,10 |
| EUR | 2.400.000 | Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023 | 2.416 | 0,15 |
| EUR | 2.400.000 | Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025 | 2.434 | 0,15 |
| EUR | 1.325.000 | Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024 [^] | 1.338 | 0,08 |
| EUR | 855.000 | Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 | 901 | 0,05 |
| EUR | 1.512.000 | Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023 | 1.570 | 0,10 |
| EUR | 1.310.000 | Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025 | 1.351 | 0,08 |
| Niederlande - insgesamt | | | 353.400 | 21,44 |
| Neuseeland (30. Juni 2021: 0,13 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026 | 1.018 | 0,06 |
| EUR | 1.305.000 | Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023 | 1.333 | 0,08 |
| EUR | 990.000 | Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 | 1.009 | 0,06 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 3.360 | 0,20 |
| Norwegen (30. Juni 2021: 0,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.300.000 | Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 | 1.330 | 0,08 |
| Norwegen - insgesamt | | | 1.330 | 0,08 |
| Portugal (30. Juni 2021: 0,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 600.000 | Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 [^] | 630 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023 | 820 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023 | 1.533 | 0,10 |
| EUR | 700.000 | NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 [^] | 708 | 0,04 |
| Portugal - insgesamt | | | 3.691 | 0,23 |
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 0,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.033.000 | LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023 | 1.039 | 0,06 |
| EUR | 1.290.000 | POSCO 0.500% 17/01/2024 | 1.296 | 0,08 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 2.335 | 0,14 |
| Spanien (30. Juni 2021: 3,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.500.000 | Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 | 1.518 | 0,09 |
| EUR | 1.000.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^] | 1.037 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^] | 1.500 | 0,09 |
| EUR | 1.500.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023 | 1.583 | 0,10 |
| EUR | 1.800.000 | ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 | 1.890 | 0,12 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2021: 3,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.300.000 | Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 [^] | 1.318 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^] | 526 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024 | 1.261 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 | 718 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023 | 1.015 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 | 1.658 | 0,10 |
| EUR | 1.585.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023 | 1.606 | 0,10 |
| EUR | 1.100.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 | 1.155 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [^] | 1.248 | 0,08 |
| EUR | 1.900.000 | Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^] | 1.983 | 0,12 |
| EUR | 800.000 | Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024 | 849 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 | 1.748 | 0,11 |
| EUR | 1.800.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 | 1.840 | 0,11 |
| EUR | 2.400.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 | 2.473 | 0,15 |
| EUR | 1.300.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^] | 1.370 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023 | 1.347 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026 | 1.087 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 | 1.844 | 0,11 |
| EUR | 1.500.000 | Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 | 1.556 | 0,09 |
| EUR | 1.600.000 | Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023 | 1.615 | 0,10 |
| EUR | 900.000 | Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025 | 925 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 | 728 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 | 1.454 | 0,09 |
| EUR | 800.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023 [^] | 828 | 0,05 |
| EUR | 2.400.000 | Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024 | 2.457 | 0,15 |
| EUR | 2.500.000 | Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 | 2.634 | 0,16 |
| EUR | 1.800.000 | Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 | 1.888 | 0,11 |
| EUR | 3.200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^] | 3.352 | 0,20 |
| EUR | 2.600.000 | Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023 | 2.720 | 0,17 |
| EUR | 800.000 | Werfenlife SA 0.500% 28/10/2026 | 796 | 0,05 |
| Spanien - insgesamt | | | 53.527 | 3,25 |
| Schweden (30. Juni 2021: 2,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 850.000 | Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 [^] | 854 | 0,05 |
| EUR | 1.250.000 | Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026 | 1.276 | 0,08 |
| EUR | 960.000 | Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023 | 991 | 0,06 |
| EUR | 1.519.000 | Essity AB 1.125% 27/03/2024 | 1.556 | 0,10 |
| EUR | 650.000 | Essity AB 1.125% 05/03/2025 | 670 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Essity AB 2.500% 09/06/2023 | 1.350 | 0,08 |
| EUR | 1.510.000 | Investor AB 4.500% 12/05/2023 [^] | 1.609 | 0,10 |
| EUR | 1.295.000 | Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024 | 1.342 | 0,08 |
| EUR | 1.313.000 | Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025 | 1.379 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (30. Juni 2021: 2,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.594.000 | ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 [^] | 1.647 | 0,10 |
| EUR | 1.000.000 | Sandvik AB 3.000% 18/06/2026 [^] | 1.124 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Scania CV AB 0.125% 13/02/2023 | 601 | 0,04 |
| EUR | 1.345.000 | Scania CV AB 0.500% 06/10/2023 | 1.356 | 0,08 |
| EUR | 1.150.000 | Scania CV AB 2.250% 03/06/2025 [^] | 1.223 | 0,07 |
| EUR | 650.000 | Securitas AB 1.125% 20/02/2024 | 662 | 0,04 |
| EUR | 835.000 | Securitas AB 1.250% 06/03/2025 | 858 | 0,05 |
| EUR | 515.000 | SKF AB 1.250% 17/09/2025 | 534 | 0,03 |
| EUR | 830.000 | Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 [^] | 844 | 0,05 |
| EUR | 1.045.000 | Tele2 AB 1.125% 15/05/2024 | 1.069 | 0,07 |
| EUR | 1.326.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024 | 1.371 | 0,08 |
| EUR | 1.100.000 | Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [^] | 1.113 | 0,07 |
| EUR | 1.908.000 | Telia Co AB 3.000% 04/04/2078 | 1.966 | 0,12 |
| EUR | 1.570.000 | Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 | 1.694 | 0,10 |
| EUR | 1.600.000 | Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 | 1.822 | 0,11 |
| EUR | 1.285.000 | Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023 | 1.289 | 0,08 |
| EUR | 1.525.000 | Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024 | 1.527 | 0,09 |
| EUR | 950.000 | Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 | 943 | 0,06 |
| EUR | 1.315.000 | Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024 | 1.320 | 0,08 |
| EUR | 1.150.000 | Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025 | 1.206 | 0,07 |
| EUR | 1.055.000 | Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078 [^] | 1.107 | 0,07 |
| Schweden - insgesamt | | | 36.303 | 2,20 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 8,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.350.000 | Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 | 1.406 | 0,09 |
| EUR | 1.125.000 | Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 [^] | 1.164 | 0,07 |
| EUR | 1.495.000 | Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023 | 1.557 | 0,09 |
| EUR | 2.225.000 | AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 | 2.273 | 0,14 |
| EUR | 1.975.000 | BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023 | 2.001 | 0,12 |
| EUR | 800.000 | BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 | 814 | 0,05 |
| EUR | 1.475.000 | BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023 | 1.514 | 0,09 |
| EUR | 1.355.000 | BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 | 1.457 | 0,09 |
| EUR | 1.354.000 | BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024 | 1.383 | 0,08 |
| EUR | 1.475.000 | BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 | 1.521 | 0,09 |
| EUR | 1.266.000 | BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023 [^] | 1.286 | 0,08 |
| EUR | 2.475.000 | BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024 | 2.582 | 0,16 |
| EUR | 1.915.000 | BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025 | 2.027 | 0,12 |
| EUR | 2.350.000 | BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026 | 2.567 | 0,16 |
| EUR | 2.329.000 | BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026 | 2.597 | 0,16 |
| EUR | 5.850.000 | BP Capital Markets Plc 3.250%# | 6.195 | 0,38 |
| EUR | 1.300.000 | British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^] | 1.305 | 0,08 |
| EUR | 1.255.000 | British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023 | 1.270 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 [^] | 1.527 | 0,09 |
| EUR | 2.500.000 | British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^] | 2.545 | 0,15 |
| EUR | 2.495.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023 | 2.529 | 0,15 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 8,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.650.000 | British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026 | 2.762 | 0,17 |
| EUR | 1.795.000 | Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024 | 1.821 | 0,11 |
| EUR | 1.240.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024 | 1.271 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 | 1.377 | 0,08 |
| EUR | 955.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025 | 1.022 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023 | 731 | 0,04 |
| EUR | 528.000 | Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023 | 540 | 0,03 |
| EUR | 1.745.000 | Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023 | 1.754 | 0,11 |
| EUR | 1.396.000 | Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 | 1.414 | 0,09 |
| EUR | 1.550.000 | Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025 | 1.598 | 0,10 |
| EUR | 1.900.000 | Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 | 2.080 | 0,13 |
| EUR | 1.500.000 | DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 [^] | 1.521 | 0,09 |
| EUR | 1.875.000 | DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024 | 1.929 | 0,12 |
| EUR | 1.175.000 | easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 | 1.179 | 0,07 |
| EUR | 955.000 | easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 | 969 | 0,06 |
| EUR | 1.045.000 | easyJet Plc 1.750% 09/02/2023 | 1.060 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 | 524 | 0,03 |
| EUR | 1.090.000 | FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023 [^] | 1.111 | 0,07 |
| EUR | 1.270.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 | 1.276 | 0,08 |
| EUR | 1.575.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023 | 1.585 | 0,10 |
| EUR | 1.400.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 | 1.457 | 0,09 |
| EUR | 2.300.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [^] | 2.414 | 0,15 |
| EUR | 2.440.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024 | 2.545 | 0,15 |
| EUR | 1.875.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^] | 2.136 | 0,13 |
| EUR | 1.605.000 | Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023 | 1.628 | 0,10 |
| EUR | 1.230.000 | Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 | 1.260 | 0,08 |
| EUR | 1.625.000 | Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 | 1.792 | 0,11 |
| EUR | 1.440.000 | Informa Plc 1.500% 05/07/2023 | 1.470 | 0,09 |
| EUR | 1.805.000 | Informa Plc 2.125% 06/10/2025 | 1.892 | 0,11 |
| EUR | 1.300.000 | InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024 | 1.344 | 0,08 |
| EUR | 1.400.000 | ITV Plc 1.375% 26/09/2026 | 1.435 | 0,09 |
| EUR | 1.110.000 | Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024 | 1.142 | 0,07 |
| EUR | 1.550.000 | Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^] | 1.631 | 0,10 |
| EUR | 1.300.000 | Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 | 1.308 | 0,08 |
| EUR | 1.010.000 | Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025 | 1.035 | 0,06 |
| EUR | 1.438.000 | Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023 | 1.476 | 0,09 |
| EUR | 1.275.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 | 1.278 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | OTE Plc 0.875% 24/09/2026 [^] | 1.336 | 0,08 |
| EUR | 800.000 | Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^] | 826 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^] | 1.223 | 0,07 |
| EUR | 1.065.000 | Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024 | 1.087 | 0,07 |
| EUR | 1.105.000 | Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 | 1.203 | 0,07 |
| EUR | 1.450.000 | Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 | 1.505 | 0,09 |
| EUR | 1.345.000 | Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 [^] | 1.419 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 8,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.452.000 | Sky Ltd 1.875% 24/11/2023 | 1.507 | 0,09 |
| EUR | 970.000 | Sky Ltd 2.250% 17/11/2025 | 1.047 | 0,06 |
| EUR | 2.950.000 | Sky Ltd 2.500% 15/09/2026 | 3.263 | 0,20 |
| EUR | 1.200.000 | Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023 | 1.216 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | SSE Plc 0.875% 06/09/2025 | 1.535 | 0,09 |
| EUR | 1.255.000 | SSE Plc 1.250% 16/04/2025 | 1.297 | 0,08 |
| EUR | 1.675.000 | SSE Plc 1.750% 08/09/2023 | 1.728 | 0,10 |
| EUR | 1.850.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026 | 1.882 | 0,11 |
| EUR | 1.875.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023 | 1.916 | 0,12 |
| EUR | 1.175.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 | 1.244 | 0,08 |
| EUR | 1.415.000 | Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 [^] | 1.434 | 0,09 |
| EUR | 1.000.000 | Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 | 1.034 | 0,06 |
| EUR | 2.350.000 | Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025 | 2.436 | 0,15 |
| EUR | 2.150.000 | Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 | 2.222 | 0,13 |
| EUR | 2.350.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 | 2.497 | 0,15 |
| EUR | 4.050.000 | Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 | 4.416 | 0,27 |
| EUR | 1.900.000 | WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023 | 2.012 | 0,12 |
| EUR | 1.254.000 | WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^] | 1.304 | 0,08 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 138.876 | 8,43 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,13 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.125.000 | 3M Co 0.950% 15/05/2023 | 1.143 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | 3M Co 1.500% 09/11/2026 | 1.911 | 0,12 |
| EUR | 1.375.000 | AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024 | 1.414 | 0,09 |
| EUR | 3.180.000 | AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024 | 3.276 | 0,20 |
| EUR | 1.140.000 | AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023 | 1.174 | 0,07 |
| EUR | 815.000 | Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 | 839 | 0,05 |
| EUR | 2.800.000 | Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023 | 2.828 | 0,17 |
| EUR | 1.870.000 | Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 [^] | 1.943 | 0,12 |
| EUR | 1.305.000 | American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023 | 1.318 | 0,08 |
| EUR | 1.250.000 | American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 | 1.272 | 0,08 |
| EUR | 2.335.000 | American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024 | 2.463 | 0,15 |
| EUR | 1.030.000 | American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 [^] | 1.064 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 | 1.272 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | Amgen Inc 2.000% 25/02/2026 | 1.928 | 0,12 |
| EUR | 2.425.000 | Apple Inc 0.000% 15/11/2025 | 2.429 | 0,15 |
| EUR | 2.770.000 | Apple Inc 0.875% 24/05/2025 | 2.854 | 0,17 |
| EUR | 2.440.000 | Apple Inc 1.375% 17/01/2024 | 2.527 | 0,15 |
| EUR | 2.600.000 | Apple Inc 1.625% 10/11/2026 | 2.795 | 0,17 |
| EUR | 1.600.000 | Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025 | 1.649 | 0,10 |
| EUR | 1.260.000 | Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 | 1.297 | 0,08 |
| EUR | 2.450.000 | AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 | 2.443 | 0,15 |
| EUR | 1.100.000 | AT&T Inc 1.050% 05/09/2023 | 1.121 | 0,07 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,13 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.775.000 | AT&T Inc 1.300% 05/09/2023 | 2.832 | 0,17 |
| EUR | 3.550.000 | AT&T Inc 1.800% 05/09/2026 | 3.770 | 0,23 |
| EUR | 1.265.000 | AT&T Inc 1.950% 15/09/2023 | 1.304 | 0,08 |
| EUR | 3.752.000 | AT&T Inc 2.400% 15/03/2024 | 3.927 | 0,24 |
| EUR | 2.932.000 | AT&T Inc 2.500% 15/03/2023 | 3.008 | 0,18 |
| EUR | 1.000.000 | AT&T Inc 2.750% 19/05/2023 | 1.040 | 0,06 |
| EUR | 2.480.000 | AT&T Inc 3.500% 17/12/2025 | 2.788 | 0,17 |
| EUR | 1.015.000 | Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023 | 1.025 | 0,06 |
| EUR | 1.265.000 | Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025 | 1.306 | 0,08 |
| EUR | 1.755.000 | BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023 | 1.786 | 0,11 |
| EUR | 1.800.000 | Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024 | 1.816 | 0,11 |
| EUR | 1.265.000 | Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025 ^A | 1.310 | 0,08 |
| EUR | 650.000 | Becton Dickinson & Co 1.401% 24/05/2023 | 663 | 0,04 |
| EUR | 1.250.000 | Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 ^A | 1.337 | 0,08 |
| EUR | 750.000 | Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023 | 751 | 0,05 |
| EUR | 1.250.000 | Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025 | 1.242 | 0,08 |
| EUR | 1.700.000 | Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025 ^A | 1.715 | 0,10 |
| EUR | 800.000 | Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027 | 815 | 0,05 |
| EUR | 2.250.000 | Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025 | 2.251 | 0,14 |
| EUR | 2.345.000 | Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024 ^A | 2.481 | 0,15 |
| EUR | 1.330.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 ^A | 1.374 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 | 1.040 | 0,06 |
| EUR | 1.045.000 | Cargill Inc 2.500% 15/02/2023 | 1.077 | 0,07 |
| EUR | 1.195.000 | Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023 | 1.217 | 0,07 |
| EUR | 765.000 | Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025 | 784 | 0,05 |
| EUR | 1.350.000 | Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 | 1.370 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 | 1.550 | 0,09 |
| EUR | 1.400.000 | Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 | 1.523 | 0,09 |
| EUR | 250.000 | Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026 | 255 | 0,02 |
| EUR | 2.850.000 | Comcast Corp 0.000% 14/09/2026 | 2.813 | 0,17 |
| EUR | 2.165.000 | Danaher Corp 1.700% 30/03/2024 | 2.249 | 0,14 |
| EUR | 1.900.000 | Danaher Corp 2.100% 30/09/2026 | 2.057 | 0,12 |
| EUR | 1.600.000 | DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 ^A | 1.660 | 0,10 |
| EUR | 1.606.000 | Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023 | 1.633 | 0,10 |
| EUR | 1.300.000 | Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 | 1.389 | 0,08 |
| EUR | 1.325.000 | Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024 | 1.351 | 0,08 |
| EUR | 1.400.000 | Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 ^A | 1.515 | 0,09 |
| EUR | 1.700.000 | Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 | 1.809 | 0,11 |
| EUR | 1.325.000 | Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024 | 1.338 | 0,08 |
| EUR | 1.225.000 | Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025 | 1.271 | 0,08 |
| EUR | 1.550.000 | Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026 | 1.579 | 0,10 |
| EUR | 3.600.000 | Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024 | 3.614 | 0,22 |
| EUR | 1.300.000 | FedEx Corp 0.450% 05/08/2025 | 1.310 | 0,08 |
| EUR | 1.250.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025 | 1.265 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,13 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.875.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023 | 2.907 | 0,18 |
| EUR | 1.275.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024 | 1.304 | 0,08 |
| EUR | 1.075.000 | Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023 | 1.082 | 0,07 |
| EUR | 2.300.000 | General Electric Co 0.875% 17/05/2025 | 2.352 | 0,14 |
| EUR | 800.000 | General Electric Co 1.250% 26/05/2023 | 813 | 0,05 |
| EUR | 1.025.000 | General Mills Inc 0.125% 15/11/2025 | 1.022 | 0,06 |
| EUR | 1.250.000 | General Mills Inc 0.450% 15/01/2026 | 1.258 | 0,08 |
| EUR | 1.105.000 | General Mills Inc 1.000% 27/04/2023 | 1.119 | 0,07 |
| EUR | 1.600.000 | General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 | 1.617 | 0,10 |
| EUR | 1.811.000 | General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023 | 1.839 | 0,11 |
| EUR | 1.290.000 | General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 | 1.343 | 0,08 |
| EUR | 2.095.000 | General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024 | 2.193 | 0,13 |
| EUR | 1.459.000 | Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 | 1.487 | 0,09 |
| EUR | 1.575.000 | Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023 | 1.657 | 0,10 |
| EUR | 1.325.000 | Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024 | 1.329 | 0,08 |
| EUR | 2.795.000 | Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023 | 2.846 | 0,17 |
| EUR | 1.290.000 | Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024 | 1.298 | 0,08 |
| EUR | 1.035.000 | Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023 | 1.052 | 0,06 |
| EUR | 3.630.000 | International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023 | 3.655 | 0,22 |
| EUR | 2.350.000 | International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025 | 2.412 | 0,15 |
| EUR | 2.000.000 | International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 | 2.060 | 0,12 |
| EUR | 1.676.000 | International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 | 1.728 | 0,10 |
| EUR | 2.160.000 | International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023 ^A | 2.203 | 0,13 |
| EUR | 800.000 | International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 | 839 | 0,05 |
| EUR | 2.425.000 | International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 | 2.682 | 0,16 |
| EUR | 1.230.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024 ^A | 1.271 | 0,08 |
| EUR | 2.000.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 | 2.119 | 0,13 |
| EUR | 1.845.000 | Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024 | 1.881 | 0,11 |
| EUR | 1.430.000 | Kellogg Co 1.000% 17/05/2024 | 1.463 | 0,09 |
| EUR | 1.440.000 | Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 | 1.488 | 0,09 |
| EUR | 1.215.000 | Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024 | 1.239 | 0,08 |
| EUR | 1.460.000 | Linde Inc 1.200% 12/02/2024 | 1.504 | 0,09 |
| EUR | 1.000.000 | Linde Inc 1.625% 01/12/2025 | 1.063 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024 | 1.625 | 0,10 |
| EUR | 1.400.000 | McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 ^A | 1.439 | 0,09 |
| EUR | 2.500.000 | McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023 | 2.556 | 0,15 |
| EUR | 600.000 | McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023 | 619 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,13 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.200.000 | McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 | 1.289 | 0,08 |
| EUR | 900.000 | McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 | 999 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 | 1.572 | 0,10 |
| EUR | 1.350.000 | McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 | 1.426 | 0,09 |
| EUR | 1.260.000 | Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 [†] | 1.278 | 0,08 |
| EUR | 2.350.000 | Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026 | 2.537 | 0,15 |
| EUR | 1.600.000 | MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 | 1.617 | 0,10 |
| EUR | 1.840.000 | Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024 | 1.883 | 0,11 |
| EUR | 800.000 | Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 | 851 | 0,05 |
| EUR | 1.035.000 | Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 | 1.096 | 0,07 |
| EUR | 1.138.000 | National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023 | 1.154 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024 | 1.226 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025 | 1.853 | 0,11 |
| EUR | 1.850.000 | Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 | 2.039 | 0,12 |
| EUR | 1.540.000 | Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025 | 1.576 | 0,10 |
| EUR | 2.325.000 | PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024 | 2.345 | 0,14 |
| EUR | 1.200.000 | PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 | 1.326 | 0,08 |
| EUR | 1.100.000 | PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 | 1.166 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 | 1.279 | 0,08 |
| EUR | 1.025.000 | Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 | 1.038 | 0,06 |
| EUR | 1.580.000 | Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025 [†] | 1.711 | 0,10 |
| EUR | 1.275.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 [†] | 1.364 | 0,08 |
| EUR | 2.492.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 | 2.751 | 0,17 |
| EUR | 1.475.000 | PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025 | 1.513 | 0,09 |
| EUR | 800.000 | PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 | 844 | 0,05 |
| EUR | 1.210.000 | Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024 [†] | 1.232 | 0,07 |
| EUR | 1.685.000 | Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 | 1.720 | 0,10 |
| EUR | 2.889.000 | Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 | 2.964 | 0,18 |
| EUR | 1.010.000 | PVH Corp 3.625% 15/07/2024 | 1.087 | 0,07 |
| EUR | 1.555.000 | RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025 | 1.614 | 0,10 |
| EUR | 1.700.000 | Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 | 1.803 | 0,11 |
| EUR | 2.070.000 | Stryker Corp 0.250% 03/12/2024 | 2.080 | 0,13 |
| EUR | 1.450.000 | Stryker Corp 1.125% 30/11/2023 | 1.485 | 0,09 |
| EUR | 1.000.000 | Sysco Corp 1.250% 23/06/2023 [†] | 1.016 | 0,06 |
| EUR | 1.825.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025 | 1.827 | 0,11 |
| EUR | 2.329.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 | 2.374 | 0,14 |
| EUR | 1.400.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 [†] | 1.464 | 0,09 |
| EUR | 1.680.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025 | 1.776 | 0,11 |
| EUR | 2.450.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026 | 2.451 | 0,15 |
| EUR | 1.460.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 | 1.485 | 0,09 |
| EUR | 1.400.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023 | 1.441 | 0,09 |
| EUR | 1.850.000 | United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 | 1.870 | 0,11 |
| EUR | 1.680.000 | United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025 [†] | 1.773 | 0,11 |
| EUR | 2.439.000 | Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024 | 2.577 | 0,16 |
| EUR | 2.360.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 [†] | 2.424 | 0,15 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,13 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.700.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 | 2.842 | 0,17 |
| EUR | 1.668.000 | Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [†] | 1.733 | 0,11 |
| EUR | 3.100.000 | Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026 | 3.491 | 0,21 |
| EUR | 2.120.000 | VF Corp 0.625% 20/09/2023 | 2.145 | 0,13 |
| EUR | 1.900.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [†] | 2.034 | 0,12 |
| EUR | 1.500.000 | Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 [†] | 1.647 | 0,10 |
| EUR | 1.275.000 | Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026 [†] | 1.279 | 0,08 |
| EUR | 1.050.000 | Xylem Inc 2.250% 11/03/2023 | 1.074 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 | 759 | 0,05 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 268.734 | 16,31 |
| Anleihen - insgesamt | | | 1.628.987 | 98,84 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| EUR | (90) | Euro-Bobl Index Futures March 2022 (12.084) | 93 | 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 93 | 0,01 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 93 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 1.629.080 | 98,85 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,35 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,35 %) | | | | |
| EUR | 53.111 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 5.231 | 0,32 |
| Zahlungsmittel[†] | | | 847 | 0,05 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 12.897 | 0,78 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | 1.648.055 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 839.974 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 7.29 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[†] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. #Ewige Anleihe.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.625.344 | 98,60 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 3.643 | 0,22 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 93 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 5.231 | 0,32 |
| Sonstige Vermögenswerte | 14.025 | 0,85 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.648.336 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. EUR | werts |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,22 %) | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) | | | |
| Australien (30. Juni 2021: 1,60 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 300.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023 | 310 | 0,02 |
| EUR | 500.000 APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029 | 488 | 0,03 |
| EUR | 600.000 APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033 [^] | 582 | 0,04 |
| EUR | 525.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027 | 560 | 0,04 |
| EUR | 525.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030 | 556 | 0,04 |
| EUR | 700.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 [^] | 735 | 0,05 |
| EUR | 603.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 [^] | 669 | 0,04 |
| EUR | 525.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031 | 518 | 0,03 |
| EUR | 800.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 | 826 | 0,05 |
| EUR | 410.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030 | 404 | 0,03 |
| EUR | 450.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027 [^] | 474 | 0,03 |
| EUR | 600.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 | 601 | 0,04 |
| EUR | 500.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024 [^] | 532 | 0,03 |
| EUR | 300.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024 | 311 | 0,02 |
| EUR | 800.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023 | 843 | 0,05 |
| EUR | 700.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030 | 739 | 0,05 |
| EUR | 631.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 [^] | 677 | 0,04 |
| EUR | 750.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033 | 908 | 0,06 |
| EUR | 775.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027 | 898 | 0,06 |
| EUR | 660.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024 | 694 | 0,05 |
| EUR | 650.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029 [^] | 650 | 0,04 |
| EUR | 588.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029 | 577 | 0,04 |
| EUR | 590.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^] | 616 | 0,04 |
| EUR | 850.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024 | 895 | 0,06 |
| EUR | 377.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030 | 387 | 0,03 |
| EUR | 635.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026 | 658 | 0,04 |
| EUR | 675.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029 | 713 | 0,05 |
| EUR | 1.017.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023 [^] | 1.063 | 0,07 |
| EUR | 500.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024 | 504 | 0,03 |
| EUR | 500.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023 [^] | 504 | 0,03 |
| EUR | 392.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024 | 414 | 0,03 |
| EUR | 425.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027 | 471 | 0,03 |
| EUR | 550.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029 | 572 | 0,04 |
| EUR | 430.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028 | 458 | 0,03 |
| EUR | 650.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024 | 679 | 0,04 |
| EUR | 475.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025 | 504 | 0,03 |
| EUR | 685.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030 | 792 | 0,05 |
| EUR | 700.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033 | 693 | 0,05 |
| EUR | 275.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 | 269 | 0,02 |
| Australien - insgesamt | | 23.744 | 1,55 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. EUR | werts |
| Österreich (30. Juni 2021: 0,88 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 350.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025 [^] | 369 | 0,02 |
| EUR | 685.000 Mondif Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 | 755 | 0,05 |
| EUR | 745.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023 | 748 | 0,05 |
| EUR | 360.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025 | 359 | 0,02 |
| EUR | 670.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023 | 682 | 0,05 |
| EUR | 655.000 OMV AG 0.750% 16/06/2030 [^] | 665 | 0,04 |
| EUR | 915.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 [^] | 950 | 0,06 |
| EUR | 400.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034 | 399 | 0,03 |
| EUR | 373.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024 | 387 | 0,03 |
| EUR | 475.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028 | 521 | 0,03 |
| EUR | 490.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028 | 538 | 0,04 |
| EUR | 775.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^] | 900 | 0,06 |
| EUR | 700.000 OMV AG 2.500%# | 726 | 0,05 |
| EUR | 500.000 OMV AG 2.875%# | 522 | 0,03 |
| EUR | 500.000 OMV AG 2.875%# | 518 | 0,03 |
| EUR | 700.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027 [^] | 831 | 0,05 |
| EUR | 885.000 OMV AG 6.250%# | 1.051 | 0,07 |
| EUR | 900.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^] | 957 | 0,06 |
| EUR | 400.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023 | 422 | 0,03 |
| Österreich - insgesamt | | 12.300 | 0,80 |
| Belgien (30. Juni 2021: 1,98 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 900.000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028 | 885 | 0,06 |
| EUR | 1.350.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^] | 1.403 | 0,09 |
| EUR | 1.795.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 | 1.867 | 0,12 |
| EUR | 1.460.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 | 1.552 | 0,10 |
| EUR | 915.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 | 984 | 0,07 |
| EUR | 2.956.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^] | 3.238 | 0,21 |
| EUR | 814.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^] | 894 | 0,06 |
| EUR | 876.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027 [^] | 960 | 0,06 |
| EUR | 1.095.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 [^] | 1.215 | 0,08 |
| EUR | 2.900.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 | 3.430 | 0,22 |
| EUR | 738.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024 | 797 | 0,05 |
| EUR | 1.650.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 | 1.966 | 0,13 |
| EUR | 305.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033 | 378 | 0,03 |
| EUR | 1.725.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 | 2.294 | 0,15 |
| EUR | 725.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024 | 760 | 0,05 |
| EUR | 500.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024 [^] | 508 | 0,03 |
| EUR | 500.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028 | 533 | 0,04 |
| EUR | 900.000 Elia Group SA 2.750%# | 935 | 0,06 |
| EUR | 500.000 Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026 | 523 | 0,03 |
| EUR | 700.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030 | 714 | 0,05 |
| EUR | 500.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024 | 516 | 0,03 |
| EUR | 500.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 | 587 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Belgien (30. Juni 2021: 1,98 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 500.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028 | 590 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031 | 572 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025 | 636 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 | 639 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Solvay SA 0.500% 06/09/2029 | 494 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Solvay SA 2.750% 02/12/2027 | 675 | 0,04 |
| Belgien - insgesamt | | | 30.545 | 1,99 |
| Bermuda (30. Juni 2021: 0,06 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 865.000 | Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023 | 899 | 0,06 |
| Bermuda - insgesamt | | | 899 | 0,06 |
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,16 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 700.000 | Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024 | 710 | 0,05 |
| EUR | 625.000 | Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024 | 634 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027 | 412 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025 | 529 | 0,03 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | 2.285 | 0,15 |
| Kanada (30. Juni 2021: 0,29 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [^] | 1.051 | 0,07 |
| EUR | 720.000 | Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 | 766 | 0,05 |
| EUR | 630.000 | Magna International Inc 1.900% 24/11/2023 | 651 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029 [^] | 1.899 | 0,13 |
| Kanada - insgesamt | | | 4.367 | 0,29 |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,33 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 720.000 | CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025 | 745 | 0,05 |
| EUR | 435.000 | CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 | 471 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029 | 694 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033 | 586 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024 | 1.020 | 0,07 |
| EUR | 816.000 | CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023 | 830 | 0,05 |
| EUR | 541.000 | CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028 | 587 | 0,04 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 4.933 | 0,32 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,15 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 810.000 | EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024 [^] | 833 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026 | 623 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031 | 400 | 0,03 |
| EUR | 570.000 | EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028 | 596 | 0,04 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | 2.452 | 0,16 |
| Dänemark (30. Juni 2021: 0,50 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 125.000 | AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 | 124 | 0,01 |
| EUR | 990.000 | AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 | 1.048 | 0,07 |
| EUR | 635.000 | Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 | 635 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023 | 404 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030 | 474 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029 [^] | 459 | 0,03 |
| EUR | 1.176.000 | Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024 | 1.240 | 0,08 |
| EUR | 420.000 | DSV Panalpina AS 0.375% 26/02/2027 | 421 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027 | 706 | 0,05 |
| EUR | 375.000 | ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^] | 378 | 0,02 |
| EUR | 624.000 | ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 [^] | 642 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 | 368 | 0,02 |
| Dänemark - insgesamt | | | 6.899 | 0,45 |
| Finnland (30. Juni 2021: 0,38 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 600.000 | CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023 | 610 | 0,04 |
| EUR | 510.000 | Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027 | 507 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^] | 395 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024 | 382 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 | 233 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028 | 503 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024 | 435 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 | 393 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023 | 205 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 [^] | 497 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 | 390 | 0,03 |
| EUR | 825.000 | UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^] | 805 | 0,05 |
| EUR | 375.000 | UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 | 365 | 0,02 |
| Finnland - insgesamt | | | 5.720 | 0,37 |
| Frankreich (30. Juni 2021: 18,31 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 400.000 | Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 | 400 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 | 393 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 | 614 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 | 714 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025 | 413 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 18,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 700.000 | Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 | 732 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 | 521 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^] | 1.068 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030 | 434 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024 | 315 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023 | 522 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^] | 867 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Alstom SA 0.125% 27/07/2027 [^] | 592 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^] | 600 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^] | 590 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | APRR SA 0.000% 19/06/2028 [^] | 488 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | APRR SA 0.125% 18/01/2029 | 394 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | APRR SA 1.125% 09/01/2026 | 832 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | APRR SA 1.250% 06/01/2027 | 736 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | APRR SA 1.250% 14/01/2027 [^] | 421 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | APRR SA 1.250% 18/01/2028 | 633 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | APRR SA 1.500% 15/01/2024 | 412 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | APRR SA 1.500% 25/01/2030 [^] | 651 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^] | 649 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | APRR SA 1.625% 13/01/2032 | 549 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | APRR SA 1.875% 15/01/2025 | 632 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | APRR SA 1.875% 06/01/2031 [^] | 559 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Arkema SA 0.125% 14/10/2026 | 200 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Arkema SA 0.750% 03/12/2029 | 512 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Arkema SA 1.500% 20/01/2025 | 730 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Arkema SA 1.500% 20/04/2027 | 956 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Arkema SA 1.500% [^] # | 401 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Arkema SA 2.750% [^] # | 522 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Atos SE 1.000% 12/11/2029 [^] | 793 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^] | 729 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Atos SE 2.500% 07/11/2028 | 439 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026 | 415 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 | 417 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 | 946 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 [^] | 855 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 | 1.075 | 0,07 |
| EUR | 1.100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031 | 1.180 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023 | 620 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024 | 633 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 | 694 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Bouygues SA 1.125% 24/07/2028 | 1.044 | 0,07 |
| EUR | 900.000 | Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [^] | 953 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Bouygues SA 3.625% 16/01/2023 | 625 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 | 814 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 18,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 600.000 | Capgemini SE 1.000% 18/10/2024 | 615 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Capgemini SE 1.125% 23/06/2030 | 727 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Capgemini SE 1.625% 15/04/2026 | 741 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Capgemini SE 1.750% 18/04/2028 | 648 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 | 1.101 | 0,07 |
| EUR | 1.100.000 | Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 | 1.260 | 0,08 |
| EUR | 900.000 | Capgemini SE 2.500% 01/07/2023 | 931 | 0,06 |
| EUR | 786.000 | Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 | 797 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 | 405 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 | 513 | 0,03 |
| EUR | 795.000 | Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 | 820 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 | 529 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^] | 1.006 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024 | 711 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023 [^] | 509 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 | 824 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 | 834 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027 | 742 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023 | 716 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 [^] | 659 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 [^] | 1.217 | 0,08 |
| EUR | 900.000 | Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027 | 1.001 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 [^] | 607 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028 | 619 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031 | 939 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027 | 735 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 [^] | 391 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 [^] | 479 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 [^] | 564 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 | 720 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027 | 540 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^] | 1.111 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 | 1.004 | 0,07 |
| EUR | 1.100.000 | Danone SA 0.000% 01/12/2025 | 1.099 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^] | 702 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Danone SA 0.520% 09/11/2030 | 902 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^] | 714 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Danone SA 0.709% 03/11/2024 | 1.224 | 0,08 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 18,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Danone SA 1.000% 26/03/2025 | 206 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Danone SA 1.000% ^{^#} | 500 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Danone SA 1.125% 14/01/2025 | 722 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | Danone SA 1.208% 03/11/2028 | 1.592 | 0,10 |
| EUR | 700.000 | Danone SA 1.250% 30/05/2024 | 722 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Danone SA 1.750% [#] | 812 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Danone SA 2.600% 28/06/2023 | 625 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024 | 701 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026 | 799 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029 [^] | 1.099 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Edenred 1.375% 10/03/2025 | 518 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Edenred 1.375% 18/06/2029 | 633 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Edenred 1.875% 06/03/2026 | 639 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Edenred 1.875% 30/03/2027 [^] | 539 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | ELO SACA 2.250% 06/04/2023 | 206 | 0,01 |
| EUR | 1.100.000 | ELO SACA 2.375% 25/04/2025 | 1.160 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | ELO SACA 2.625% 30/01/2024 [^] | 731 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | ELO SACA 2.875% 29/01/2026 [^] | 973 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | ELO SACA 3.250% 23/07/2027 | 786 | 0,05 |
| EUR | 1.280.000 | Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023 | 1.393 | 0,09 |
| EUR | 900.000 | Engie SA 0.000% 04/03/2027 | 885 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Engie SA 0.375% 28/02/2023 | 403 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Engie SA 0.375% 11/06/2027 | 901 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Engie SA 0.375% 21/06/2027 | 601 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Engie SA 0.375% 26/10/2029 | 297 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Engie SA 0.500% 24/10/2030 | 1.088 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | Engie SA 0.875% 27/03/2024 | 816 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Engie SA 0.875% 19/09/2025 | 616 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Engie SA 1.000% 13/03/2026 | 930 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Engie SA 1.000% 26/10/2036 | 298 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Engie SA 1.250% 24/10/2041 | 500 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Engie SA 1.375% 27/03/2025 | 1.040 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Engie SA 1.375% 22/06/2028 | 740 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Engie SA 1.375% 28/02/2029 | 742 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Engie SA 1.375% 21/06/2039 | 828 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Engie SA 1.500% 27/03/2028 [^] | 853 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Engie SA 1.500% 13/03/2035 | 637 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Engie SA 1.500% ^{^#} | 896 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Engie SA 1.625% [#] | 408 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Engie SA 1.750% 27/03/2028 [^] | 970 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Engie SA 1.875% 19/09/2033 | 663 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Engie SA 1.875% [#] | 794 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Engie SA 2.000% 28/09/2037 | 1.011 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | Engie SA 2.125% 30/03/2032 [^] | 903 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Engie SA 2.375% 19/05/2026 | 1.427 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 18,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 677.000 | Engie SA 3.000% 01/02/2023 | 702 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Engie SA 3.250% ^{^#} | 1.289 | 0,08 |
| EUR | 375.000 | Engie SA 5.950% 16/03/2111 | 729 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023 | 903 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 | 1.407 | 0,09 |
| EUR | 600.000 | EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024 | 606 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 | 1.215 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 [^] | 1.513 | 0,10 |
| EUR | 1.200.000 | EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 | 1.218 | 0,08 |
| EUR | 900.000 | EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031 [^] | 922 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 [^] | 316 | 0,02 |
| EUR | 595.000 | EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024 | 631 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^] | 506 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^] | 830 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^] | 625 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 | 787 | 0,05 |
| EUR | 925.000 | Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030 [^] | 1.000 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023 [^] | 504 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028 [^] | 488 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 | 628 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029 | 521 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025 | 851 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 | 437 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025 | 569 | 0,04 |
| EUR | 575.000 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028 | 563 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Imerys SA 1.000% 15/07/2031 [^] | 391 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Imerys SA 1.500% 15/01/2027 | 523 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Imerys SA 1.875% 31/03/2028 | 429 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Imerys SA 2.000% 10/12/2024 | 524 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028 | 936 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 | 736 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 | 709 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 [^] | 523 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028 | 877 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Kering SA 0.250% 13/05/2023 [^] | 604 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Kering SA 0.750% 13/05/2028 | 516 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Kering SA 1.250% 10/05/2026 | 631 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Kering SA 1.500% 05/04/2027 | 320 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Kering SA 2.750% 08/04/2024 | 639 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 18,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 500.000 | Legrand SA 0.375% 06/10/2031 [^] | 496 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Legrand SA 0.500% 09/10/2023 | 506 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^] | 409 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Legrand SA 0.750% 06/07/2024 [^] | 510 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Legrand SA 0.750% 20/05/2030 | 516 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^] | 517 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Legrand SA 1.875% 16/12/2027 | 438 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Legrand SA 1.875% 06/07/2032 [^] | 564 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024 | 1.405 | 0,09 |
| EUR | 1.200.000 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 | 1.197 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023 | 704 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 | 1.692 | 0,11 |
| EUR | 1.400.000 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 [^] | 1.394 | 0,09 |
| EUR | 1.401.000 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024 | 1.428 | 0,09 |
| EUR | 1.400.000 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025 | 1.433 | 0,09 |
| EUR | 900.000 | Orange SA 0.000% 29/06/2026 | 893 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^] | 594 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^] | 393 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Orange SA 0.500% 04/09/2032 | 879 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Orange SA 0.625% 16/12/2033 | 682 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Orange SA 0.750% 11/09/2023 [^] | 710 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Orange SA 0.750% 29/06/2034 [^] | 887 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Orange SA 0.875% 03/02/2027 | 825 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Orange SA 1.000% 12/05/2025 | 1.030 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Orange SA 1.000% 12/09/2025 | 722 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Orange SA 1.125% 15/07/2024 | 1.234 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 1.200% 11/07/2034 | 206 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Orange SA 1.250% 07/07/2027 | 735 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Orange SA 1.375% 20/03/2028 | 1.167 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | Orange SA 1.375% 16/01/2030 | 1.071 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^] | 718 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Orange SA 1.375% [#] | 590 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Orange SA 1.500% 09/09/2027 | 426 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Orange SA 1.625% 07/04/2032 | 872 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Orange SA 1.750% [^] # | 408 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Orange SA 1.750% [#] | 710 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Orange SA 1.875% 12/09/2030 | 1.226 | 0,08 |
| EUR | 1.400.000 | Orange SA 2.000% 15/01/2029 [^] | 1.556 | 0,10 |
| EUR | 900.000 | Orange SA 2.375% [#] | 937 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Orange SA 2.500% 01/03/2023 | 620 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 18,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 700.000 | Orange SA 3.125% 09/01/2024 | 747 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | Orange SA 5.000% [#] | 1.642 | 0,11 |
| EUR | 1.000.000 | Orange SA 5.250% [#] | 1.096 | 0,07 |
| EUR | 1.673.000 | Orange SA 8.125% 28/01/2033 [^] | 2.939 | 0,19 |
| EUR | 600.000 | Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023 | 602 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 | 584 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^] | 404 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031 | 512 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025 | 930 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^] | 527 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 [^] | 1.318 | 0,09 |
| EUR | 800.000 | Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 [^] | 844 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Peugeot SA 1.125% 18/09/2029 | 504 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025 | 497 | 0,03 |
| EUR | 465.000 | PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024 | 471 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023 | 405 | 0,03 |
| EUR | 765.000 | PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033 [^] | 1.107 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023 | 707 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^] | 521 | 0,03 |
| EUR | 634.000 | RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023 | 636 | 0,04 |
| EUR | 940.000 | RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023 | 947 | 0,06 |
| EUR | 650.000 | RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023 | 654 | 0,04 |
| EUR | 514.000 | RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023 | 519 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 | 656 | 0,04 |
| EUR | 560.000 | RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024 | 573 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 [^] | 568 | 0,04 |
| EUR | 625.000 | RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^] | 648 | 0,04 |
| EUR | 575.000 | RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 | 598 | 0,04 |
| EUR | 955.000 | RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 [^] | 993 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Safran SA 0.125% 16/03/2026 | 694 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Safran SA 0.750% 17/03/2031 [^] | 696 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | SANEF SA 0.950% 19/10/2028 | 406 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | SANEF SA 1.875% 16/03/2026 [^] | 844 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Sanofi 0.500% 21/03/2023 | 1.714 | 0,11 |
| EUR | 1.100.000 | Sanofi 0.500% 13/01/2027 | 1.120 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Sanofi 0.625% 05/04/2024 | 610 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Sanofi 0.875% 21/03/2029 [^] | 623 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Sanofi 1.000% 01/04/2025 | 1.033 | 0,07 |
| EUR | 1.400.000 | Sanofi 1.000% 21/03/2026 | 1.453 | 0,09 |
| EUR | 800.000 | Sanofi 1.125% 05/04/2028 | 845 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Sanofi 1.250% 21/03/2034 [^] | 755 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | Sanofi 1.375% 21/03/2030 [^] | 2.055 | 0,13 |
| EUR | 700.000 | Sanofi 1.500% 22/09/2025 [^] | 737 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Sanofi 1.500% 01/04/2030 | 981 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Sanofi 1.750% 10/09/2026 | 1.617 | 0,11 |
| EUR | 1.200.000 | Sanofi 1.875% 21/03/2038 [^] | 1.403 | 0,09 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 18,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 900.000 | Sanofi 2.500% 14/11/2023 | 941 | 0,06 |
| EUR | 635.000 | Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026 | 655 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023 | 602 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 | 909 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 | 698 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 | 823 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 | 830 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027 ^A | 417 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027 | 955 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023 | 718 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028 | 750 | 0,05 |
| EUR | 525.000 | Sodexo SA 0.500% 17/01/2024 | 531 | 0,03 |
| EUR | 860.000 | Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 | 879 | 0,06 |
| EUR | 790.000 | Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 | 811 | 0,05 |
| EUR | 525.000 | Sodexo SA 1.000% 17/07/2028 | 548 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 ^A | 781 | 0,05 |
| EUR | 225.000 | Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 ^A | 233 | 0,01 |
| EUR | 624.000 | Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 | 687 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Suez SA 0.000% 09/06/2026 ^A | 694 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Suez SA 0.500% 14/10/2031 | 589 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Suez SA 1.000% 03/04/2025 | 720 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Suez SA 1.250% 02/04/2027 | 838 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Suez SA 1.250% 19/05/2028 | 842 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Suez SA 1.250% 14/05/2035 | 832 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Suez SA 1.500% 03/04/2029 | 642 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Suez SA 1.625% 17/09/2030 | 543 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Suez SA 1.625% 21/09/2032 | 651 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Suez SA 1.625% [#] | 401 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Suez SA 1.750% 10/09/2025 | 739 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Suez SA 2.750% 09/10/2023 ^A | 631 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Suez SA 2.875% [#] | 624 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | Suez SA 5.500% 22/07/2024 | 399 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029 | 694 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 | 1.062 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Teleperformance 0.250% 26/11/2027 | 491 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Teleperformance 1.500% 03/04/2024 | 514 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Teleperformance 1.875% 02/07/2025 | 949 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Terega SA 0.875% 17/09/2030 | 497 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Terega SA 2.200% 05/08/2025 | 746 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Terega SASU 0.625% 27/02/2028 | 495 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Thales SA 0.000% 26/03/2026 | 395 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Thales SA 0.250% 29/01/2027 | 594 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Thales SA 0.750% 07/06/2023 | 506 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Thales SA 0.750% 23/01/2025 ^A | 713 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Thales SA 0.875% 19/04/2024 | 408 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 18,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 600.000 | Thales SA 1.000% 15/05/2028 ^A | 616 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023 | 1.209 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024 | 407 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028 | 714 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028 | 1.431 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031 | 513 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 | 622 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025 | 1.042 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029 | 1.063 | 0,07 |
| EUR | 1.400.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027 | 1.485 | 0,10 |
| EUR | 700.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030 ^A | 751 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039 ^A | 636 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 | 958 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 ^A | 1.680 | 0,11 |
| EUR | 700.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.125% 15/03/2023 | 721 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 ^A | 1.539 | 0,10 |
| EUR | 800.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025 | 885 | 0,06 |
| EUR | 1.038.000 | TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024 | 1.159 | 0,08 |
| EUR | 1.425.000 | TotalEnergies SE 1.625% [#] | 1.414 | 0,09 |
| EUR | 1.658.000 | TotalEnergies SE 1.750% [#] | 1.688 | 0,11 |
| EUR | 1.000.000 | TotalEnergies SE 2.000% ^A [#] | 985 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | TotalEnergies SE 2.125% [#] | 1.447 | 0,09 |
| EUR | 2.740.000 | TotalEnergies SE 2.625% [#] | 2.866 | 0,19 |
| EUR | 910.000 | TotalEnergies SE 2.708% [#] | 934 | 0,06 |
| EUR | 1.650.000 | TotalEnergies SE 3.369% [#] | 1.795 | 0,12 |
| EUR | 600.000 | Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 ^A | 594 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023 | 605 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 | 401 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 | 401 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024 | 712 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029 | 827 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 | 738 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 ^A | 848 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028 | 430 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 ^A | 776 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 18,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 600.000 | Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 | 736 | 0,05 |
| EUR | 795.000 | Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 ^A | 1.258 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Vinci SA 0.000% 27/11/2028 | 391 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Vinci SA 0.500% 09/01/2032 ^A | 792 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Vinci SA 1.000% 26/09/2025 | 722 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Vinci SA 1.625% 18/01/2029 | 1.083 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | Vinci SA 1.750% 26/09/2030 ^A | 1.109 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 | 608 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 ^A | 1.019 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | Vivendi SE 1.125% 24/11/2023 | 817 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 ^A | 622 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 ^A | 538 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Wendel SE 1.000% 01/06/2031 | 299 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Wendel SE 1.375% 26/04/2026 | 418 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Wendel SE 2.500% 09/02/2027 | 552 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Wendel SE 2.750% 02/10/2024 | 534 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Worldline SA 0.250% 18/09/2024 | 603 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Worldline SA 0.500% 30/06/2023 | 404 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Worldline SA 0.875% 30/06/2027 ^A | 613 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 ^A | 822 | 0,05 |
| EUR | 675.000 | WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 | 745 | 0,05 |
| Frankreich - insgesamt | | | 277.250 | 18,09 |
| Deutschland (30. Juni 2021: 9,55 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 700.000 | adidas AG 0.000% 09/09/2024 | 702 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | adidas AG 0.000% 05/10/2028 ^A | 495 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | adidas AG 0.625% 10/09/2035 | 589 | 0,04 |
| EUR | 625.000 | Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 | 646 | 0,04 |
| EUR | 525.000 | Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 | 557 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 | 510 | 0,03 |
| EUR | 595.000 | Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 ^A | 656 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 | 867 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | BASF SE 0.101% 05/06/2023 | 1.004 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | BASF SE 0.250% 05/06/2027 | 1.008 | 0,07 |
| EUR | 726.000 | BASF SE 0.875% 22/05/2025 | 751 | 0,05 |
| EUR | 950.000 | BASF SE 0.875% 15/11/2027 ^A | 989 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | BASF SE 0.875% 06/10/2031 ^A | 520 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | BASF SE 1.450% 13/12/2032 | 440 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | BASF SE 1.500% 22/05/2030 | 655 | 0,04 |
| EUR | 821.000 | BASF SE 1.625% 15/11/2037 | 916 | 0,06 |
| EUR | 450.000 | BASF SE 2.500% 22/01/2024 | 473 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Bayer AG 0.050% 12/01/2025 ^A | 1.097 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | Bayer AG 0.375% 06/07/2024 ^A | 1.513 | 0,10 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 9,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.100.000 | Bayer AG 0.375% 12/01/2029 | 1.076 | 0,07 |
| EUR | 900.000 | Bayer AG 0.625% 12/07/2031 | 873 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Bayer AG 0.750% 06/01/2027 ^A | 1.519 | 0,10 |
| EUR | 800.000 | Bayer AG 1.000% 12/01/2036 | 753 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | Bayer AG 1.125% 06/01/2030 | 1.536 | 0,10 |
| EUR | 1.700.000 | Bayer AG 1.375% 06/07/2032 | 1.740 | 0,11 |
| EUR | 400.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 | 415 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 | 728 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 | 745 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028 | 766 | 0,05 |
| EUR | 475.000 | Continental AG 0.000% 12/09/2023 | 476 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Continental AG 0.375% 27/06/2025 ^A | 603 | 0,04 |
| EUR | 655.000 | Continental AG 2.500% 27/08/2026 | 718 | 0,05 |
| EUR | 589.000 | Covestro AG 0.875% 03/02/2026 | 601 | 0,04 |
| EUR | 476.000 | Covestro AG 1.375% 12/06/2030 ^A | 500 | 0,03 |
| EUR | 660.000 | Covestro AG 1.750% 25/09/2024 ^A | 689 | 0,05 |
| EUR | 955.000 | Daimler AG 0.000% 08/02/2024 | 958 | 0,06 |
| EUR | 925.000 | Daimler AG 0.375% 08/11/2026 | 936 | 0,06 |
| EUR | 619.000 | Daimler AG 0.750% 08/02/2030 ^A | 635 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | Daimler AG 0.750% 10/09/2030 ^A | 874 | 0,06 |
| EUR | 975.000 | Daimler AG 0.750% 11/03/2033 | 980 | 0,06 |
| EUR | 868.000 | Daimler AG 1.000% 15/11/2027 ^A | 908 | 0,06 |
| EUR | 1.013.000 | Daimler AG 1.125% 06/11/2031 | 1.061 | 0,07 |
| EUR | 475.000 | Daimler AG 1.125% 08/08/2034 | 492 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Daimler AG 1.375% 11/05/2028 ^A | 1.286 | 0,08 |
| EUR | 1.042.000 | Daimler AG 1.400% 12/01/2024 ^A | 1.075 | 0,07 |
| EUR | 952.000 | Daimler AG 1.500% 09/03/2026 | 1.009 | 0,07 |
| EUR | 1.470.000 | Daimler AG 1.500% 03/07/2029 ^A | 1.596 | 0,10 |
| EUR | 1.200.000 | Daimler AG 1.625% 22/08/2023 | 1.237 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | Daimler AG 1.875% 08/07/2024 | 630 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Daimler AG 2.000% 27/02/2031 | 905 | 0,06 |
| EUR | 1.343.000 | Daimler AG 2.125% 03/07/2037 ^A | 1.559 | 0,10 |
| EUR | 657.000 | Daimler AG 2.375% 08/03/2023 | 678 | 0,04 |
| EUR | 675.000 | Daimler AG 2.375% 22/05/2030 | 780 | 0,05 |
| EUR | 611.000 | Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 | 618 | 0,04 |
| EUR | 875.000 | Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 | 904 | 0,06 |
| EUR | 495.000 | Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 ^A | 520 | 0,03 |
| EUR | 645.000 | Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 ^A | 681 | 0,04 |
| EUR | 545.000 | Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 | 572 | 0,04 |
| EUR | 784.000 | Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 | 853 | 0,06 |
| EUR | 483.000 | Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023 | 509 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 | 979 | 0,06 |
| EUR | 1.150.000 | Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 | 1.170 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 | 412 | 0,03 |
| EUR | 795.000 | Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 ^A | 841 | 0,06 |
| EUR | 950.000 | Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 ^A | 1.055 | 0,07 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 9,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 725.000 | Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 | 747 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^] | 525 | 0,03 |
| EUR | 755.000 | E.ON SE 0.000% 18/12/2023 | 757 | 0,05 |
| EUR | 680.000 | E.ON SE 0.000% 28/08/2024 | 682 | 0,04 |
| EUR | 590.000 | E.ON SE 0.100% 19/12/2028 | 578 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | E.ON SE 0.250% 24/10/2026 | 702 | 0,05 |
| EUR | 750.000 | E.ON SE 0.350% 28/02/2030 | 744 | 0,05 |
| EUR | 1.025.000 | E.ON SE 0.375% 20/04/2023 | 1.033 | 0,07 |
| EUR | 1.030.000 | E.ON SE 0.375% 29/09/2027 [^] | 1.038 | 0,07 |
| EUR | 775.000 | E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [^] | 773 | 0,05 |
| EUR | 375.000 | E.ON SE 0.625% 07/11/2031 | 376 | 0,02 |
| EUR | 461.000 | E.ON SE 0.750% 20/02/2028 [^] | 473 | 0,03 |
| EUR | 415.000 | E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^] | 423 | 0,03 |
| EUR | 486.000 | E.ON SE 0.875% 22/05/2024 | 496 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | E.ON SE 0.875% 20/08/2031 | 465 | 0,03 |
| EUR | 625.000 | E.ON SE 1.000% 07/10/2025 | 645 | 0,04 |
| EUR | 691.000 | E.ON SE 1.625% 22/05/2029 | 749 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026 | 499 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 | 591 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032 | 727 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028 | 957 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023 | 823 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 | 422 | 0,03 |
| EUR | 778.000 | Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024 | 785 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025 | 507 | 0,03 |
| EUR | 641.000 | Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^] | 653 | 0,04 |
| EUR | 579.000 | Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023 [^] | 585 | 0,04 |
| EUR | 545.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023 | 548 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 [^] | 609 | 0,04 |
| EUR | 437.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 | 450 | 0,03 |
| EUR | 447.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 [^] | 463 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 | 574 | 0,04 |
| EUR | 630.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^] | 656 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 [^] | 500 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^] | 656 | 0,04 |
| EUR | 485.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 | 480 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 | 716 | 0,05 |
| EUR | 383.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 | 402 | 0,03 |
| EUR | 467.000 | Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 | 533 | 0,04 |
| EUR | 569.000 | Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024 | 616 | 0,04 |
| EUR | 885.000 | HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 | 920 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 9,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 798.000 | HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024 [^] | 837 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^] | 501 | 0,03 |
| EUR | 277.000 | Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 [^] | 282 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032 | 395 | 0,03 |
| EUR | 740.000 | HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 [^] | 743 | 0,05 |
| EUR | 425.000 | HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^] | 413 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^] | 734 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023 | 708 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026 | 725 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029 | 745 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 | 655 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | KION Group AG 1.625% 24/09/2025 | 526 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 | 1.033 | 0,07 |
| EUR | 375.000 | LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^] | 365 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 | 597 | 0,04 |
| EUR | 519.000 | LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 [^] | 537 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 | 413 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023 | 502 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 | 703 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 | 607 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 | 917 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 [^] | 830 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Merck KGaA 1.625% 25/06/2079 | 513 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Merck KGaA 1.625% 09/09/2080 | 920 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 | 971 | 0,06 |
| EUR | 555.000 | Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^] | 600 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | METRO AG 1.125% 06/03/2023 | 406 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^] | 623 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025 | 703 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025 | 839 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024 | 942 | 0,06 |
| EUR | 825.000 | RWE AG 0.500% 26/11/2028 | 825 | 0,05 |
| EUR | 375.000 | RWE AG 0.625% 11/06/2031 | 368 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | RWE AG 1.000% 26/11/2033 | 747 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | SAP SE 0.000% 17/05/2023 | 502 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | SAP SE 0.125% 18/05/2026 | 502 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | SAP SE 0.375% 18/05/2029 | 705 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | SAP SE 0.750% 10/12/2024 | 820 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | SAP SE 1.000% 01/04/2025 | 723 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | SAP SE 1.000% 13/03/2026 | 623 | 0,04 |
| EUR | 937.000 | SAP SE 1.125% 20/02/2023 [^] | 949 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | SAP SE 1.250% 10/03/2028 [^] | 1.275 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | SAP SE 1.375% 13/03/2030 | 431 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | SAP SE 1.625% 10/03/2031 | 1.320 | 0,09 |
| EUR | 1.134.000 | SAP SE 1.750% 22/02/2027 | 1.226 | 0,08 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 9,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 700.000 | Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025 | 693 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027 | 691 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030 [^] | 886 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 | 580 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 | 479 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028 | 747 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025 | 767 | 0,05 |
| EUR | 650.000 | Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023 | 682 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023 | 961 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024 | 926 | 0,06 |
| EUR | 518.000 | Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 | 536 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024 | 830 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026 | 983 | 0,06 |
| EUR | 350.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025 | 348 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027 [^] | 978 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 | 671 | 0,04 |
| EUR | 625.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023 | 633 | 0,04 |
| EUR | 912.000 | Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023 | 935 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024 [^] | 933 | 0,06 |
| EUR | 818.000 | Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 | 887 | 0,06 |
| EUR | 719.000 | Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 | 783 | 0,05 |
| EUR | 675.000 | Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023 | 697 | 0,05 |
| EUR | 625.000 | Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 | 680 | 0,04 |
| EUR | 710.000 | Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 [^] | 825 | 0,05 |
| EUR | 1.150.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023 | 1.151 | 0,08 |
| EUR | 1.350.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024 | 1.347 | 0,09 |
| EUR | 650.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026 | 646 | 0,04 |
| EUR | 1.175.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026 | 1.172 | 0,08 |
| EUR | 650.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 | 637 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029 [^] | 885 | 0,06 |
| EUR | 739.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023 | 749 | 0,05 |
| EUR | 941.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 | 964 | 0,06 |
| EUR | 1.175.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025 | 1.215 | 0,08 |
| EUR | 850.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026 | 890 | 0,06 |
| EUR | 683.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 | 714 | 0,05 |
| EUR | 1.298.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024 | 1.367 | 0,09 |
| EUR | 535.000 | WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 [^] | 574 | 0,04 |
| Deutschland - insgesamt | | | 142.460 | 9,30 |
| Guernsey (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | | |
| Ungarn (30. Juni 2021: 0,10 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 800.000 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 [^] | 813 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Ungarn (30. Juni 2021: 0,10 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 673.000 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023 [^] | 696 | 0,05 |
| Ungarn - insgesamt | | | 1.509 | 0,10 |
| Irland (30. Juni 2021: 1,97 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 635.000 | Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024 | 639 | 0,04 |
| EUR | 475.000 | Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 | 478 | 0,03 |
| EUR | 1.365.000 | Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023 | 1.391 | 0,09 |
| EUR | 1.300.000 | Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026 | 1.380 | 0,09 |
| EUR | 315.000 | Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029 [^] | 310 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025 | 719 | 0,05 |
| EUR | 625.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029 [^] | 617 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033 | 884 | 0,06 |
| EUR | 675.000 | CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^] | 673 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^] | 527 | 0,03 |
| EUR | 796.000 | CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023 | 829 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 | 730 | 0,05 |
| EUR | 575.000 | Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026 | 571 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024 | 569 | 0,04 |
| EUR | 775.000 | DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027 | 751 | 0,05 |
| EUR | 575.000 | DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031 | 549 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026 | 796 | 0,05 |
| EUR | 475.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030 | 472 | 0,03 |
| EUR | 725.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025 | 738 | 0,05 |
| EUR | 550.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024 | 560 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025 | 395 | 0,03 |
| EUR | 376.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^] | 371 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031 | 342 | 0,02 |
| EUR | 740.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024 | 760 | 0,05 |
| EUR | 736.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 | 798 | 0,05 |
| EUR | 650.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 | 763 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027 | 244 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 [^] | 511 | 0,03 |
| EUR | 579.000 | Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029 | 564 | 0,04 |
| EUR | 925.000 | Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 | 935 | 0,06 |
| EUR | 475.000 | Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033 | 454 | 0,03 |
| EUR | 701.000 | Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023 | 713 | 0,05 |
| EUR | 545.000 | Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 [^] | 563 | 0,04 |
| EUR | 430.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027 | 426 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 | 576 | 0,04 |
| EUR | 734.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 | 734 | 0,05 |
| EUR | 675.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 | 671 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| Irland (30. Juni 2021: 1,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 905.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 | 976 | 0,06 |
| EUR | 600.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026 | 597 | 0,04 |
| EUR | 500.000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033 | 488 | 0,03 |
| EUR | 600.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051 | 570 | 0,04 |
| EUR | 425.000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026 | 422 | 0,03 |
| EUR | 425.000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 | 436 | 0,03 |
| EUR | 375.000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 | 395 | 0,02 |
| EUR | 1.150.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 ^Δ | 1.150 | 0,07 |
| EUR | 925.000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023 | 937 | 0,06 |
| EUR | 975.000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 | 990 | 0,06 |
| EUR | 775.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 ^Δ | 835 | 0,05 |
| EUR | 925.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 ^Δ | 1.011 | 0,07 |
| EUR | 450.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 ^Δ | 442 | 0,03 |
| EUR | 475.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 | 467 | 0,03 |
| EUR | 700.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 ^Δ | 735 | 0,05 |
| EUR | 450.000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028 | 444 | 0,03 |
| Irland - insgesamt | | 34.898 | 2,28 |
| Italien (30. Juni 2021: 4,04 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 350.000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031 | 337 | 0,02 |
| EUR | 900.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027 | 948 | 0,06 |
| EUR | 700.000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026 ^Δ | 742 | 0,05 |
| EUR | 395.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 | 421 | 0,03 |
| EUR | 526.000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024 | 565 | 0,04 |
| EUR | 625.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 ^Δ | 644 | 0,04 |
| EUR | 450.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 | 463 | 0,03 |
| EUR | 375.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031 | 383 | 0,02 |
| EUR | 450.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 | 451 | 0,03 |
| EUR | 675.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 | 665 | 0,04 |
| EUR | 670.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 | 682 | 0,04 |
| EUR | 1.075.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 | 1.070 | 0,07 |
| EUR | 650.000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 | 692 | 0,05 |
| EUR | 550.000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023 | 563 | 0,04 |
| EUR | 1.225.000 Enel SpA 1.375% [#] | 1.196 | 0,08 |
| EUR | 1.125.000 Enel SpA 1.875% [#] | 1.090 | 0,07 |
| EUR | 625.000 Enel SpA 2.250% [#] | 645 | 0,04 |
| EUR | 680.000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078 [#] | 702 | 0,05 |
| EUR | 650.000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081 ^{Δ/#} | 708 | 0,05 |
| EUR | 994.000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080 ^Δ | 1.068 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024 | 1.127 | 0,07 |
| EUR | 1.120.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 ^Δ | 1.427 | 0,09 |
| EUR | 1.050.000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028 | 1.040 | 0,07 |
| EUR | 775.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024 | 787 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (30. Juni 2021: 4,04 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 925.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 ^Δ | 920 | 0,06 |
| EUR | 575.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025 | 591 | 0,04 |
| EUR | 650.000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 ^Δ | 670 | 0,04 |
| EUR | 400.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 | 414 | 0,03 |
| EUR | 850.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 | 884 | 0,06 |
| EUR | 1.236.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026 | 1.302 | 0,08 |
| EUR | 870.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 | 918 | 0,06 |
| EUR | 950.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028 | 1.018 | 0,07 |
| EUR | 700.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024 | 726 | 0,05 |
| EUR | 900.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031 | 996 | 0,06 |
| EUR | 950.000 Eni SpA 2.000% [#] | 945 | 0,06 |
| EUR | 1.425.000 Eni SpA 2.625% [#] | 1.476 | 0,10 |
| EUR | 1.025.000 Eni SpA 2.750% [#] | 1.024 | 0,07 |
| EUR | 1.100.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023 | 1.157 | 0,08 |
| EUR | 1.650.000 Eni SpA 3.375% [#] | 1.730 | 0,11 |
| EUR | 1.183.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029 | 1.430 | 0,09 |
| EUR | 1.407.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 | 1.593 | 0,10 |
| EUR | 625.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 | 623 | 0,04 |
| EUR | 550.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 | 541 | 0,04 |
| EUR | 445.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 | 467 | 0,03 |
| EUR | 830.000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024 | 828 | 0,05 |
| EUR | 885.000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023 | 886 | 0,06 |
| EUR | 837.000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023 | 840 | 0,05 |
| EUR | 838.000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023 ^Δ | 844 | 0,05 |
| EUR | 760.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024 ^Δ | 767 | 0,05 |
| EUR | 400.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 | 376 | 0,02 |
| EUR | 563.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024 | 574 | 0,04 |
| EUR | 451.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 | 454 | 0,03 |
| EUR | 475.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 | 479 | 0,03 |
| EUR | 645.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027 ^Δ | 678 | 0,04 |
| EUR | 491.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025 | 519 | 0,03 |
| EUR | 375.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 | 363 | 0,02 |
| EUR | 500.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 | 501 | 0,03 |
| EUR | 450.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 ^Δ | 426 | 0,03 |
| EUR | 625.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 | 632 | 0,04 |
| EUR | 369.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 ^Δ | 373 | 0,02 |
| EUR | 817.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 | 869 | 0,06 |
| EUR | 810.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 | 864 | 0,06 |
| EUR | 400.000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024 | 399 | 0,03 |
| EUR | 1.175.000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024 ^Δ | 1.176 | 0,08 |
| EUR | 400.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025 ^Δ | 397 | 0,03 |
| EUR | 475.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028 | 456 | 0,03 |
| EUR | 600.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 | 592 | 0,04 |
| EUR | 700.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030 | 703 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026 | 1.231 | 0,08 |
| EUR | 688.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023 ^Δ | 701 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 4,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 725.000 | Snam SpA 1.000% 12/09/2034 | 725 | 0,05 |
| EUR | 475.000 | Snam SpA 1.250% 28/08/2025 | 493 | 0,03 |
| EUR | 585.000 | Snam SpA 1.375% 25/10/2027 | 615 | 0,04 |
| EUR | 420.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025 | 420 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 [^] | 373 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 23/06/2029 | 543 | 0,04 |
| EUR | 410.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 25/09/2030 | 398 | 0,03 |
| EUR | 975.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023 | 993 | 0,06 |
| EUR | 452.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026 [^] | 466 | 0,03 |
| EUR | 710.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028 | 732 | 0,05 |
| EUR | 1.076.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027 [^] | 1.130 | 0,07 |
| EUR | 913.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024 [^] | 1.040 | 0,07 |
| Italien - insgesamt | | | 62.697 | 4,09 |
| Japan (30. Juni 2021: 1,06 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 700.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024 | 700 | 0,05 |
| EUR | 725.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024 | 727 | 0,05 |
| EUR | 525.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027 | 522 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028 | 747 | 0,05 |
| EUR | 615.000 | Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 | 636 | 0,04 |
| EUR | 485.000 | East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 | 480 | 0,03 |
| EUR | 730.000 | East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039 | 722 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Nidec Corp 0.046% 30/03/2026 | 397 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023 [^] | 541 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 [^] | 751 | 0,05 |
| EUR | 780.000 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 | 869 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025 | 998 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025 | 200 | 0,01 |
| EUR | 1.225.000 | NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030 | 1.203 | 0,08 |
| EUR | 450.000 | NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028 | 448 | 0,03 |
| EUR | 660.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027 | 672 | 0,04 |
| EUR | 775.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029 | 793 | 0,05 |
| EUR | 1.150.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032 | 1.194 | 0,08 |
| EUR | 1.075.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 | 1.161 | 0,08 |
| EUR | 1.476.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026 | 1.610 | 0,10 |
| EUR | 1.365.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030 | 1.618 | 0,11 |
| Japan - insgesamt | | | 16.989 | 1,11 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Jersey (30. Juni 2021: 0,55 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 850.000 | Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025 | 881 | 0,06 |
| EUR | 550.000 | Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^] | 583 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 | 556 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 | 391 | 0,02 |
| EUR | 773.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^] | 806 | 0,05 |
| EUR | 875.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 | 898 | 0,06 |
| EUR | 392.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 | 442 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030 | 396 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 | 673 | 0,04 |
| EUR | 665.000 | Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 [^] | 685 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 | 577 | 0,04 |
| EUR | 625.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034 | 650 | 0,04 |
| Jersey - insgesamt | | | 7.538 | 0,49 |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 5,61 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 500.000 | Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025 | 520 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023 | 607 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [^] | 787 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 | 519 | 0,03 |
| EUR | 775.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028 | 762 | 0,05 |
| EUR | 850.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023 | 858 | 0,06 |
| EUR | 525.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 | 543 | 0,04 |
| EUR | 625.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 | 610 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041 | 953 | 0,06 |
| EUR | 1.680.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023 | 1.689 | 0,11 |
| EUR | 900.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026 | 911 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028 | 1.217 | 0,08 |
| EUR | 665.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031 [^] | 675 | 0,04 |
| EUR | 675.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024 | 673 | 0,04 |
| EUR | 385.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 | 404 | 0,03 |
| EUR | 775.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025 | 811 | 0,05 |
| EUR | 525.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027 | 553 | 0,04 |
| EUR | 645.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 [^] | 678 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023 | 260 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029 | 589 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031 | 394 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 5,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 725.000 | Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 ^a | 745 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026 | 1.299 | 0,08 |
| EUR | 1.125.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028 | 1.125 | 0,07 |
| EUR | 1.636.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031 | 1.628 | 0,11 |
| EUR | 1.325.000 | DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 | 1.322 | 0,09 |
| EUR | 725.000 | DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 ^a | 764 | 0,05 |
| EUR | 514.000 | DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027 | 537 | 0,03 |
| EUR | 625.000 | Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 | 614 | 0,04 |
| EUR | 636.000 | Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024 | 666 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 | 287 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 ^a | 725 | 0,05 |
| EUR | 567.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 | 599 | 0,04 |
| EUR | 1.012.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 | 1.065 | 0,07 |
| EUR | 825.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 ^a | 879 | 0,06 |
| EUR | 575.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 | 612 | 0,04 |
| EUR | 425.000 | Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026 | 424 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 ^a | 576 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 | 442 | 0,03 |
| EUR | 360.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 | 363 | 0,02 |
| EUR | 940.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030 | 905 | 0,06 |
| EUR | 705.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 | 670 | 0,04 |
| EUR | 275.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030 | 270 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033 | 706 | 0,05 |
| EUR | 816.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023 | 830 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 08/10/2036 | 146 | 0,01 |
| EUR | 825.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 | 883 | 0,06 |
| EUR | 1.196.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 | 1.319 | 0,09 |
| EUR | 385.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 | 411 | 0,03 |
| EUR | 499.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024 | 530 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023 | 405 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024 | 930 | 0,06 |
| EUR | 650.000 | John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 ^a | 732 | 0,05 |
| EUR | 525.000 | John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028 | 575 | 0,04 |
| EUR | 665.000 | John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 | 769 | 0,05 |
| EUR | 1.150.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023 | 1.154 | 0,08 |
| EUR | 926.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025 | 923 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025 | 906 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (30. Juni 2021: 5,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.600.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023 | 1.612 | 0,11 |
| EUR | 835.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028 | 834 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 | 900 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031 | 929 | 0,06 |
| EUR | 1.475.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | 1.538 | 0,10 |
| EUR | 880.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040 | 877 | 0,06 |
| EUR | 1.101.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039 | 1.134 | 0,07 |
| EUR | 1.169.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031 | 1.268 | 0,08 |
| EUR | 985.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050 | 986 | 0,06 |
| EUR | 1.150.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049 | 1.178 | 0,08 |
| EUR | 1.065.000 | Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039 ^a | 1.215 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 | 423 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 | 552 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025 | 499 | 0,03 |
| EUR | 1.250.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 | 1.246 | 0,08 |
| EUR | 425.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033 | 394 | 0,03 |
| EUR | 846.000 | Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 | 844 | 0,06 |
| EUR | 725.000 | Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 ^a | 723 | 0,05 |
| EUR | 375.000 | Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 | 379 | 0,02 |
| EUR | 932.000 | Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 ^a | 914 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 | 453 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 ^a | 495 | 0,03 |
| EUR | 459.000 | Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023 | 464 | 0,03 |
| EUR | 625.000 | Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 | 610 | 0,04 |
| EUR | 925.000 | Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 ^a | 965 | 0,06 |
| EUR | 860.000 | Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 ^a | 921 | 0,06 |
| EUR | 910.000 | Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030 | 993 | 0,06 |
| EUR | 829.000 | Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 | 941 | 0,06 |
| EUR | 1.875.000 | Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028 | 1.836 | 0,12 |
| EUR | 1.130.000 | Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023 | 1.139 | 0,07 |
| EUR | 675.000 | Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023 | 683 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 ^a | 665 | 0,04 |
| EUR | 625.000 | Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 | 657 | 0,04 |
| EUR | 720.000 | Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 | 775 | 0,05 |
| EUR | 530.000 | Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 | 570 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 | 958 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029 | 492 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 | 687 | 0,04 |
| EUR | 575.000 | Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 | 588 | 0,04 |
| EUR | 1.375.000 | Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026 ^a | 1.418 | 0,09 |
| EUR | 750.000 | Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 ^a | 781 | 0,05 |
| EUR | 1.110.000 | Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030 ^a | 1.193 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 | 643 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 5,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.350.000 | Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^] | 1.524 | 0,10 |
| EUR | 525.000 | SES SA 0.875% 04/11/2027 [^] | 526 | 0,03 |
| EUR | 610.000 | SES SA 1.625% 22/03/2026 | 633 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | SES SA 2.000% 02/07/2028 [^] | 316 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024 | 598 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024 | 399 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025 | 895 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^] | 1.182 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 | 691 | 0,05 |
| EUR | 625.000 | Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 | 624 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 [^] | 336 | 0,02 |
| EUR | 721.000 | Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023 | 730 | 0,05 |
| EUR | 425.000 | Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^] | 421 | 0,03 |
| EUR | 615.000 | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 | 631 | 0,04 |
| EUR | 407.000 | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 | 422 | 0,03 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 90.049 | 5,88 |
| Mexiko (30. Juni 2021: 0,39 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 925.000 | America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 | 936 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 [^] | 825 | 0,05 |
| EUR | 575.000 | America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^] | 628 | 0,04 |
| EUR | 882.000 | America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023 | 927 | 0,06 |
| EUR | 441.000 | America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073 [^] | 484 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028 [^] | 643 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033 | 435 | 0,03 |
| EUR | 539.000 | Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024 | 560 | 0,04 |
| Mexiko - insgesamt | | | 5.438 | 0,35 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 700.000 | ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030 | 673 | 0,04 |
| EUR | 725.000 | ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 | 732 | 0,05 |
| EUR | 750.000 | ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 | 762 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^] | 437 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 | 459 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 | 717 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^] | 296 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029 | 496 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 765.000 | AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028 | 758 | 0,05 |
| EUR | 650.000 | Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026 | 665 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031 | 997 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029 [^] | 557 | 0,04 |
| EUR | 1.021.000 | Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024 | 1.070 | 0,07 |
| EUR | 1.195.000 | Airbus SE 1.375% 09/06/2026 | 1.248 | 0,08 |
| EUR | 765.000 | Airbus SE 1.625% 07/04/2025 | 801 | 0,05 |
| EUR | 1.313.000 | Airbus SE 1.625% 09/06/2030 | 1.409 | 0,09 |
| EUR | 654.000 | Airbus SE 2.000% 07/04/2028 | 712 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Airbus SE 2.375% 07/04/2032 [^] | 1.137 | 0,07 |
| EUR | 965.000 | Airbus SE 2.375% 09/06/2040 | 1.079 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 | 523 | 0,03 |
| EUR | 725.000 | Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 | 782 | 0,05 |
| EUR | 679.000 | Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 | 715 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025 | 516 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030 | 892 | 0,06 |
| EUR | 658.000 | ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030 | 650 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 | 970 | 0,06 |
| EUR | 1.010.000 | ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 | 1.068 | 0,07 |
| EUR | 640.000 | ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 | 690 | 0,04 |
| EUR | 705.000 | ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023 | 749 | 0,05 |
| EUR | 524.000 | BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 | 542 | 0,04 |
| EUR | 710.000 | BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 | 749 | 0,05 |
| EUR | 1.051.000 | BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 | 1.168 | 0,08 |
| EUR | 384.000 | Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023 | 393 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026 | 1.782 | 0,12 |
| EUR | 1.500.000 | Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 | 1.647 | 0,11 |
| EUR | 1.425.000 | BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023 | 1.430 | 0,09 |
| EUR | 1.075.000 | BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023 | 1.079 | 0,07 |
| EUR | 900.000 | BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026 | 898 | 0,06 |
| EUR | 550.000 | BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 | 525 | 0,03 |
| EUR | 1.477.000 | BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023 [^] | 1.492 | 0,10 |
| EUR | 665.000 | BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 | 674 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 | 860 | 0,06 |
| EUR | 1.750.000 | BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023 | 1.776 | 0,12 |
| EUR | 650.000 | BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 | 663 | 0,04 |
| EUR | 923.000 | BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 | 943 | 0,06 |
| EUR | 679.000 | BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 | 699 | 0,05 |
| EUR | 625.000 | BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 | 643 | 0,04 |
| EUR | 415.000 | BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^] | 433 | 0,03 |
| EUR | 936.000 | BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 | 965 | 0,06 |
| EUR | 819.000 | BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 [^] | 845 | 0,06 |
| EUR | 695.000 | BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 | 720 | 0,05 |
| EUR | 740.000 | BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 [^] | 774 | 0,05 |
| EUR | 560.000 | BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [^] | 592 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.425.000 | BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 ^a | 1.551 | 0,10 |
| EUR | 721.000 | BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023 | 742 | 0,05 |
| EUR | 775.000 | BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 | 819 | 0,05 |
| EUR | 825.000 | BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040 | 740 | 0,05 |
| EUR | 775.000 | BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041 | 754 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029 | 595 | 0,04 |
| EUR | 625.000 | Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 | 645 | 0,04 |
| EUR | 715.000 | Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023 | 731 | 0,05 |
| EUR | 633.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029 | 627 | 0,04 |
| EUR | 878.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027 | 900 | 0,06 |
| EUR | 551.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031 | 587 | 0,04 |
| EUR | 537.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024 | 565 | 0,04 |
| EUR | 735.000 | Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024 | 745 | 0,05 |
| EUR | 550.000 | Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 | 591 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 | 564 | 0,04 |
| EUR | 695.000 | Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023 ^a | 722 | 0,05 |
| EUR | 650.000 | CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030 | 696 | 0,05 |
| EUR | 494.000 | CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024 ^a | 511 | 0,03 |
| EUR | 1.690.000 | Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023 | 1.702 | 0,11 |
| EUR | 1.650.000 | Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023 | 1.669 | 0,11 |
| EUR | 1.190.000 | Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027 | 1.217 | 0,08 |
| EUR | 945.000 | Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023 | 959 | 0,06 |
| EUR | 1.371.000 | Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025 | 1.409 | 0,09 |
| EUR | 975.000 | Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024 | 997 | 0,07 |
| EUR | 1.435.000 | Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025 | 1.488 | 0,10 |
| EUR | 900.000 | Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026 | 954 | 0,06 |
| EUR | 425.000 | Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027 | 453 | 0,03 |
| EUR | 1.125.000 | Daimler International Finance BV 2.000% 22/08/2026 ^a | 1.223 | 0,08 |
| EUR | 1.625.000 | Daimler International Finance BV 2.625% 07/04/2025 | 1.765 | 0,12 |
| EUR | 625.000 | Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 | 620 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 ^a | 590 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 | 370 | 0,02 |
| EUR | 2.009.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 | 2.032 | 0,13 |
| EUR | 743.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 | 757 | 0,05 |
| EUR | 1.435.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 | 1.465 | 0,10 |
| EUR | 641.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 | 668 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 | 892 | 0,06 |
| EUR | 1.216.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 | 1.290 | 0,08 |
| EUR | 1.526.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028 | 1.637 | 0,11 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 936.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 | 1.049 | 0,07 |
| EUR | 625.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 | 675 | 0,04 |
| EUR | 730.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 | 868 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030 | 267 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 | 464 | 0,03 |
| EUR | 745.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033 | 1.265 | 0,08 |
| EUR | 645.000 | Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028 | 635 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | DSV Panalpina Finance BV 0.500% 03/03/2031 | 367 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | DSV Panalpina Finance BV 0.750% 05/07/2033 | 540 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | DSV Panalpina Finance BV 0.875% 17/09/2036 | 432 | 0,03 |
| EUR | 8.000 | E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022 | 8 | 0,00 |
| EUR | 704.000 | E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025 | 724 | 0,05 |
| EUR | 882.000 | E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 | 931 | 0,06 |
| EUR | 950.000 | E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029 | 1.021 | 0,07 |
| EUR | 450.000 | E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026 | 478 | 0,03 |
| EUR | 911.000 | E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024 | 969 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 ^a | 213 | 0,01 |
| EUR | 780.000 | E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 ^a | 1.176 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 ^a | 1.306 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 | 501 | 0,03 |
| EUR | 739.000 | EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 | 758 | 0,05 |
| EUR | 513.000 | EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027 | 545 | 0,04 |
| EUR | 780.000 | EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026 | 826 | 0,05 |
| EUR | 655.000 | EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023 | 679 | 0,04 |
| EUR | 475.000 | EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 | 506 | 0,03 |
| EUR | 735.000 | EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025 | 782 | 0,05 |
| EUR | 444.000 | EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023 | 459 | 0,03 |
| EUR | 975.000 | Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024 | 974 | 0,06 |
| EUR | 875.000 | Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026 | 863 | 0,06 |
| EUR | 925.000 | Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027 | 903 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027 | 896 | 0,06 |
| EUR | 975.000 | Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029 | 956 | 0,06 |
| EUR | 1.075.000 | Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030 | 1.054 | 0,07 |
| EUR | 1.425.000 | Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034 | 1.395 | 0,09 |
| EUR | 1.150.000 | Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 | 1.097 | 0,07 |
| EUR | 1.185.000 | Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 | 1.216 | 0,08 |
| EUR | 1.230.000 | Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 ^a | 1.275 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 | 402 | 0,03 |
| EUR | 934.000 | Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 | 977 | 0,06 |
| EUR | 950.000 | Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 | 993 | 0,06 |
| EUR | 1.021.000 | Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 | 1.080 | 0,07 |
| EUR | 570.000 | Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023 | 608 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 477.000 | Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023 | 522 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 | 878 | 0,06 |
| EUR | 450.000 | Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 [^] | 468 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 | 433 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030 | 571 | 0,04 |
| EUR | 419.000 | H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 [^] | 406 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 | Heineken NV 1.000% 04/05/2026 | 1.189 | 0,08 |
| EUR | 520.000 | Heineken NV 1.250% 17/03/2027 | 544 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^] | 620 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Heineken NV 1.375% 29/01/2027 | 527 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Heineken NV 1.500% 07/12/2024 [^] | 598 | 0,04 |
| EUR | 995.000 | Heineken NV 1.500% 03/10/2029 | 1.064 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Heineken NV 1.625% 30/03/2025 | 315 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | Heineken NV 1.750% 17/03/2031 | 791 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Heineken NV 1.750% 07/05/2040 | 947 | 0,06 |
| EUR | 735.000 | Heineken NV 2.250% 30/03/2030 | 830 | 0,05 |
| EUR | 750.000 | Heineken NV 2.875% 04/08/2025 | 826 | 0,05 |
| EUR | 511.000 | Heineken NV 3.500% 19/03/2024 | 552 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 | 811 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023 | 711 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^] | 1.046 | 0,07 |
| EUR | 1.100.000 | Iberdrola International BV 1.450% [#] | 1.101 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023 | 724 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Iberdrola International BV 1.825% ^{^#} | 895 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Iberdrola International BV 1.874% [#] | 1.528 | 0,10 |
| EUR | 600.000 | Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 | 632 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Iberdrola International BV 1.875% [#] | 918 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | Iberdrola International BV 2.250% [#] | 1.427 | 0,09 |
| EUR | 600.000 | Iberdrola International BV 2.625% [#] | 630 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Iberdrola International BV 3.250% ^{^#} | 751 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 | 878 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025 | 514 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027 | 711 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031 [^] | 485 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024 [^] | 821 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025 | 522 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023 | 822 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026 [^] | 738 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 | 854 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 | 829 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027 | 439 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 | 774 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 | 716 | 0,05 |
| EUR | 650.000 | JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^] | 639 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 354.000 | JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025 | 353 | 0,02 |
| EUR | 950.000 | JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029 | 925 | 0,06 |
| EUR | 775.000 | JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028 | 768 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033 | 389 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029 | 584 | 0,04 |
| EUR | 465.000 | JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025 | 479 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 | 495 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 [^] | 489 | 0,03 |
| EUR | 460.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 | 463 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 | 492 | 0,03 |
| EUR | 825.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^] | 844 | 0,06 |
| EUR | 550.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^] | 570 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027 | 429 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 [^] | 425 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 [^] | 399 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 [^] | 825 | 0,05 |
| EUR | 575.000 | Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 | 594 | 0,04 |
| EUR | 425.000 | Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 | 448 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025 | 609 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032 | 588 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033 | 678 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^] | 618 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 | 693 | 0,05 |
| EUR | 525.000 | Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023 | 530 | 0,03 |
| EUR | 740.000 | Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026 | 752 | 0,05 |
| EUR | 680.000 | Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024 | 692 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025 | 520 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 | 687 | 0,04 |
| EUR | 425.000 | Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 | 473 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027 | 703 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 | 800 | 0,05 |
| EUR | 747.000 | Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^] | 786 | 0,05 |
| EUR | 470.000 | Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 | 493 | 0,03 |
| EUR | 521.000 | Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023 | 537 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028 | 666 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025 [^] | 638 | 0,04 |
| EUR | 595.000 | LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 | 607 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [^] | 480 | 0,03 |
| EUR | 429.000 | Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025 [^] | 440 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 | 420 | 0,03 |
| EUR | 390.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 | 385 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 | 684 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 665.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029 | 653 | 0,04 |
| EUR | 525.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 | 510 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 | 505 | 0,03 |
| EUR | 770.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 | 738 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 [^] | 818 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025 | 719 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 | 938 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026 | 626 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 [^] | 625 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027 [^] | 1.054 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 | 854 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029 | 441 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024 [^] | 426 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023 | 209 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024 | 702 | 0,05 |
| EUR | 550.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028 | 544 | 0,04 |
| EUR | 185.000 | PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023 | 186 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026 | 447 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | PostNL NV 0.625% 23/09/2026 | 381 | 0,02 |
| EUR | 625.000 | PostNL NV 1.000% 21/11/2024 [^] | 640 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | Prosus NV 0.000% 13/07/2029 [^] | 1.133 | 0,07 |
| EUR | 825.000 | Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^] | 833 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Prosus NV 1.985% 13/07/2033 | 780 | 0,05 |
| EUR | 750.000 | Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [^] | 744 | 0,05 |
| EUR | 725.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 | 730 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 | 811 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025 | 734 | 0,05 |
| EUR | 610.000 | Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027 | 644 | 0,04 |
| EUR | 590.000 | RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024 | 591 | 0,04 |
| EUR | 715.000 | RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 | 717 | 0,05 |
| EUR | 550.000 | RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 [^] | 553 | 0,04 |
| EUR | 475.000 | RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 | 485 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 | 735 | 0,05 |
| EUR | 530.000 | RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027 | 562 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 | 99 | 0,01 |
| EUR | 570.000 | Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023 | 584 | 0,04 |
| EUR | 485.000 | Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028 | 520 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 | 537 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024 | 803 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 700.000 | Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 [^] | 696 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 | 747 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 | 660 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 [^] | 811 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 | 1.042 | 0,07 |
| EUR | 526.000 | Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023 | 530 | 0,03 |
| EUR | 897.000 | Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 | 922 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024 [^] | 500 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027 [^] | 844 | 0,06 |
| EUR | 1.045.000 | Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031 | 1.017 | 0,07 |
| EUR | 959.000 | Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026 | 1.007 | 0,07 |
| EUR | 900.000 | Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 [^] | 996 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027 | 694 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 | 888 | 0,06 |
| EUR | 1.235.000 | Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 | 1.248 | 0,08 |
| EUR | 1.125.000 | Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024 | 1.141 | 0,07 |
| EUR | 875.000 | Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031 | 850 | 0,06 |
| EUR | 820.000 | Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024 | 836 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 [^] | 918 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039 [^] | 916 | 0,06 |
| EUR | 875.000 | Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024 | 900 | 0,06 |
| EUR | 935.000 | Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028 | 983 | 0,06 |
| EUR | 1.167.000 | Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032 [^] | 1.209 | 0,08 |
| EUR | 945.000 | Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 | 1.009 | 0,07 |
| EUR | 1.239.000 | Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027 [^] | 1.324 | 0,09 |
| EUR | 900.000 | Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025 | 959 | 0,06 |
| EUR | 925.000 | Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 | 1.019 | 0,07 |
| EUR | 948.000 | Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 | 1.041 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023 | 1.205 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^] | 402 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 | 900 | 0,06 |
| EUR | 1.107.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 | 1.102 | 0,07 |
| EUR | 900.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 | 909 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029 | 901 | 0,06 |
| EUR | 929.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 | 940 | 0,06 |
| EUR | 991.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023 | 1.003 | 0,07 |
| EUR | 900.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026 | 913 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 | 703 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 900.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 | 892 | 0,06 |
| EUR | 560.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 ^a | 587 | 0,04 |
| EUR | 665.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 ^a | 698 | 0,05 |
| EUR | 755.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 | 816 | 0,05 |
| EUR | 875.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 | 950 | 0,06 |
| EUR | 832.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 ^a | 959 | 0,06 |
| EUR | 1.224.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 | 1.432 | 0,09 |
| EUR | 795.000 | Signify NV 2.000% 11/05/2024 ^a | 828 | 0,05 |
| EUR | 650.000 | Signify NV 2.375% 11/05/2027 | 704 | 0,05 |
| EUR | 575.000 | Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 ^a | 590 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 | 696 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 | 1.392 | 0,09 |
| EUR | 1.150.000 | Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 | 1.135 | 0,07 |
| EUR | 1.175.000 | Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 | 1.145 | 0,07 |
| EUR | 635.000 | Stellantis NV 2.000% 23/03/2024 | 661 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 | 630 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | Stellantis NV 2.375% 14/04/2023 | 464 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 | 1.092 | 0,07 |
| EUR | 1.400.000 | Stellantis NV 3.375% 07/07/2023 | 1.459 | 0,10 |
| EUR | 1.150.000 | Stellantis NV 3.750% 29/03/2024 ^a | 1.241 | 0,08 |
| EUR | 1.225.000 | Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 | 1.380 | 0,09 |
| EUR | 1.050.000 | Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 | 1.278 | 0,08 |
| EUR | 450.000 | STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025 | 457 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 ^a | 615 | 0,04 |
| EUR | 405.000 | Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 | 413 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 | 501 | 0,03 |
| EUR | 654.000 | Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 ^a | 987 | 0,06 |
| EUR | 325.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023 | 325 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025 | 648 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 | 1.712 | 0,11 |
| EUR | 1.725.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 | 1.751 | 0,11 |
| EUR | 1.350.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 | 1.375 | 0,09 |
| EUR | 775.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 | 799 | 0,05 |
| EUR | 625.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025 | 621 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028 | 290 | 0,02 |
| EUR | 890.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023 | 902 | 0,06 |
| EUR | 450.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023 | 454 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 | 354 | 0,02 |
| EUR | 451.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 ^a | 458 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 | 559 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 | 567 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023 ^a | 560 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 | 626 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 | 683 | 0,04 |
| EUR | 647.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 ^a | 681 | 0,04 |
| EUR | 1.190.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 | 1.237 | 0,08 |
| EUR | 825.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 | 884 | 0,06 |
| EUR | 670.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030 | 723 | 0,05 |
| EUR | 750.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 | 830 | 0,05 |
| EUR | 950.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 | 1.047 | 0,07 |
| EUR | 795.000 | Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024 | 813 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027 ^a | 1.030 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032 | 1.360 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025 | 496 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028 | 738 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024 | 600 | 0,04 |
| EUR | 1.050.000 | Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023 | 1.062 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 ^a | 1.542 | 0,10 |
| EUR | 1.700.000 | Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023 | 1.735 | 0,11 |
| EUR | 700.000 | Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 ^a | 728 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041 ^a | 292 | 0,02 |
| EUR | 880.000 | Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 | 944 | 0,06 |
| EUR | 2.600.000 | Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 | 2.788 | 0,18 |
| EUR | 700.000 | Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 | 786 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 | 1.077 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 | 984 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Volkswagen International Finance NV 3.375% [#] | 1.266 | 0,08 |
| EUR | 1.305.000 | Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^#} | 1.403 | 0,09 |
| EUR | 1.700.000 | Volkswagen International Finance NV 3.500% [#] | 1.812 | 0,12 |
| EUR | 1.900.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875% [#] | 2.063 | 0,13 |
| EUR | 1.700.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875% [#] | 1.848 | 0,12 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.300.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 | 1.804 | 0,12 |
| EUR | 1.595.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%# | 1.783 | 0,12 |
| EUR | 1.400.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%# | 1.589 | 0,10 |
| EUR | 635.000 Volkswagen International Finance NV 5.125%# | 679 | 0,04 |
| EUR | 550.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027 | 555 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023 | 1.007 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025 | 1.014 | 0,07 |
| EUR | 900.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028 | 918 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031 | 1.027 | 0,07 |
| EUR | 475.000 Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024 [^] | 480 | 0,03 |
| EUR | 425.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 [^] | 418 | 0,03 |
| EUR | 700.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030 | 703 | 0,05 |
| EUR | 430.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 | 454 | 0,03 |
| EUR | 540.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 | 569 | 0,04 |
| EUR | 560.000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023 | 581 | 0,04 |
| EUR | 905.000 Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027 | 932 | 0,06 |
| EUR | 665.000 Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025 | 686 | 0,04 |
| Niederlande - insgesamt | | 314.624 | 20,53 |
| Neuseeland (30. Juni 2021: 0,10 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 400.000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026 | 407 | 0,02 |
| EUR | 700.000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023 | 715 | 0,05 |
| EUR | 475.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 [^] | 484 | 0,03 |
| Neuseeland - insgesamt | | 1.606 | 0,10 |
| Norwegen (30. Juni 2021: 0,11 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 750.000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029 | 745 | 0,05 |
| EUR | 620.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 | 634 | 0,04 |
| EUR | 357.000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 | 382 | 0,02 |
| Norwegen - insgesamt | | 1.761 | 0,11 |
| Polen (30. Juni 2021: 0,06 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 550.000 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 | 553 | 0,03 |
| EUR | 700.000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 | 720 | 0,05 |
| Polen - insgesamt | | 1.273 | 0,08 |
| Portugal (30. Juni 2021: 0,20 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 400.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 [^] | 420 | 0,03 |
| EUR | 300.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023 | 308 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Portugal (30. Juni 2021: 0,20 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 300.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027 | 330 | 0,02 |
| EUR | 700.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 | 743 | 0,05 |
| EUR | 800.000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023 | 817 | 0,05 |
| EUR | 400.000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 [^] | 405 | 0,03 |
| Portugal - insgesamt | | 3.023 | 0,20 |
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 0,08 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 387.000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023 | 389 | 0,03 |
| EUR | 510.000 POSCO 0.500% 17/01/2024 | 513 | 0,03 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | 902 | 0,06 |
| Spanien (30. Juni 2021: 3,47 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 700.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 | 708 | 0,05 |
| EUR | 400.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 | 406 | 0,03 |
| EUR | 900.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 | 911 | 0,06 |
| EUR | 500.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028 | 510 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^] | 1.141 | 0,07 |
| EUR | 700.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 [^] | 724 | 0,05 |
| EUR | 600.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 [^] | 627 | 0,04 |
| EUR | 900.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^] | 973 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 | 1.087 | 0,07 |
| EUR | 700.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^] | 750 | 0,05 |
| EUR | 900.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 [^] | 1.032 | 0,07 |
| EUR | 500.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023 | 528 | 0,03 |
| EUR | 400.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 | 395 | 0,03 |
| EUR | 800.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 | 840 | 0,05 |
| EUR | 700.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 [^] | 709 | 0,05 |
| EUR | 500.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^] | 526 | 0,03 |
| EUR | 700.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 [^] | 743 | 0,05 |
| EUR | 500.000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024 | 525 | 0,03 |
| EUR | 500.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 | 554 | 0,04 |
| EUR | 400.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 [^] | 388 | 0,03 |
| EUR | 500.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 | 513 | 0,03 |
| EUR | 300.000 Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023 [^] | 305 | 0,02 |
| EUR | 800.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 | 829 | 0,05 |
| EUR | 700.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 | 750 | 0,05 |
| EUR | 765.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 | 838 | 0,05 |
| EUR | 765.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023 | 775 | 0,05 |
| EUR | 525.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 | 551 | 0,04 |
| EUR | 400.000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 | 398 | 0,03 |
| EUR | 500.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [^] | 520 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2021: 3,47 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 700.000 | Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 | 731 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024 | 637 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 ^Δ | 720 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 | 716 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 | 1.030 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 | 843 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 | 744 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#] | 896 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 ^Δ | 771 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023 | 622 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026 | 652 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 | 922 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031 | 487 | 0,03 |
| EUR | 588.000 | NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 | 627 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 ^Δ | 726 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023 | 807 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025 | 411 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 ^Δ | 607 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 ^Δ | 696 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 | 520 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 | 312 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027 | 739 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023 | 517 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 ^Δ | 904 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024 | 921 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 | 1.255 | 0,08 |
| EUR | 900.000 | Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 ^Δ | 948 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 | 1.264 | 0,08 |
| EUR | 900.000 | Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 | 944 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 | 1.048 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 | 1.293 | 0,08 |
| EUR | 900.000 | Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 ^Δ | 979 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 | 868 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 | 543 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 | 776 | 0,05 |
| EUR | 570.000 | Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 | 626 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 ^Δ | 898 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 | 943 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023 | 1.255 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Werfenlife SA 0.500% 28/10/2026 | 398 | 0,03 |
| Spanien - insgesamt | | | 51.152 | 3,34 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (30. Juni 2021: 1,75 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 400.000 | Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 | 402 | 0,03 |
| EUR | 770.000 | Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026 | 786 | 0,05 |
| EUR | 340.000 | Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023 | 351 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Essity AB 0.250% 08/02/2031 | 574 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | Essity AB 0.500% 03/02/2030 | 247 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | Essity AB 1.125% 27/03/2024 | 768 | 0,05 |
| EUR | 275.000 | Essity AB 1.125% 05/03/2025 | 284 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | Essity AB 1.625% 30/03/2027 | 558 | 0,04 |
| EUR | 498.000 | Essity AB 2.500% 09/06/2023 | 517 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Investor AB 0.375% 29/10/2035 | 535 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Investor AB 1.500% 12/09/2030 ^Δ | 594 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | Investor AB 1.500% 20/06/2039 | 694 | 0,05 |
| EUR | 350.000 | Investor AB 4.500% 12/05/2023 | 373 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031 | 289 | 0,02 |
| EUR | 485.000 | Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029 | 485 | 0,03 |
| EUR | 545.000 | Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024 | 565 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025 | 735 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 ^Δ | 827 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Sandvik AB 0.375% 25/11/2028 | 198 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Sandvik AB 3.000% 18/06/2026 ^Δ | 449 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Scania CV AB 0.125% 13/02/2023 ^Δ | 301 | 0,02 |
| EUR | 621.000 | Scania CV AB 0.500% 06/10/2023 | 626 | 0,04 |
| EUR | 611.000 | Scania CV AB 2.250% 03/06/2025 | 650 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Securitas AB 0.250% 22/02/2028 | 531 | 0,03 |
| EUR | 506.000 | Securitas AB 1.125% 20/02/2024 ^Δ | 515 | 0,03 |
| EUR | 345.000 | Securitas AB 1.250% 06/03/2025 | 354 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | SKF AB 0.250% 15/02/2031 ^Δ | 380 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | SKF AB 0.875% 15/11/2029 | 409 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | SKF AB 1.250% 17/09/2025 | 466 | 0,03 |
| EUR | 431.000 | Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 | 438 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027 ^Δ | 456 | 0,03 |
| EUR | 295.000 | Tele2 AB 0.750% 23/03/2031 | 288 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Tele2 AB 1.125% 15/05/2024 | 716 | 0,05 |
| EUR | 550.000 | Tele2 AB 2.125% 15/05/2028 | 595 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 ^Δ | 366 | 0,02 |
| EUR | 612.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024 | 633 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | Telia Co AB 0.125% 27/11/2030 | 357 | 0,02 |
| EUR | 290.000 | Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 ^Δ | 293 | 0,02 |
| EUR | 615.000 | Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 | 656 | 0,04 |
| EUR | 475.000 | Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 | 532 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 ^Δ | 461 | 0,03 |
| EUR | 925.000 | Telia Co AB 3.000% 04/04/2078 | 953 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 ^Δ | 644 | 0,04 |
| EUR | 805.000 | Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 | 869 | 0,06 |
| EUR | 545.000 | Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 | 621 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweden (30. Juni 2021: 1,75 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 690.000 | Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023 [^] | 692 | 0,05 |
| EUR | 475.000 | Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024 | 475 | 0,03 |
| EUR | 175.000 | Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 | 174 | 0,01 |
| EUR | 455.000 | Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024 | 457 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025 | 446 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078 | 551 | 0,04 |
| Schweden - insgesamt | | | 26.136 | 1,71 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 7,25 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 450.000 | Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027 | 464 | 0,03 |
| EUR | 730.000 | Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 | 760 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 [^] | 414 | 0,03 |
| EUR | 775.000 | Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023 | 807 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029 | 698 | 0,05 |
| EUR | 990.000 | AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 | 1.011 | 0,07 |
| EUR | 650.000 | AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 [^] | 690 | 0,05 |
| EUR | 425.000 | Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 [^] | 430 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023 | 1.013 | 0,07 |
| EUR | 925.000 | BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 | 941 | 0,06 |
| EUR | 575.000 | BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 | 548 | 0,04 |
| EUR | 1.135.000 | BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030 | 1.182 | 0,08 |
| EUR | 425.000 | BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023 | 436 | 0,03 |
| EUR | 620.000 | BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 | 666 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 | 555 | 0,04 |
| EUR | 871.000 | BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029 | 967 | 0,06 |
| EUR | 715.000 | BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024 | 730 | 0,05 |
| EUR | 650.000 | BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 | 663 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 | 825 | 0,05 |
| EUR | 825.000 | BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 | 809 | 0,05 |
| EUR | 805.000 | BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023 | 818 | 0,05 |
| EUR | 978.000 | BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031 [^] | 1.011 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 | 1.591 | 0,10 |
| EUR | 650.000 | BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 | 692 | 0,05 |
| EUR | 550.000 | BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 [^] | 585 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024 | 1.200 | 0,08 |
| EUR | 645.000 | BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025 | 683 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026 | 874 | 0,06 |
| EUR | 1.156.000 | BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028 | 1.296 | 0,08 |
| EUR | 1.125.000 | BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 [^] | 1.328 | 0,09 |
| EUR | 950.000 | BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026 | 1.059 | 0,07 |
| EUR | 2.593.000 | BP Capital Markets Plc 3.250% [#] | 2.746 | 0,18 |
| EUR | 2.210.000 | BP Capital Markets Plc 3.625% [#] | 2.376 | 0,16 |
| EUR | 570.000 | Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 [^] | 600 | 0,04 |
| EUR | 525.000 | British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^] | 527 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 7,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 645.000 | British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023 [^] | 653 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 | 458 | 0,03 |
| EUR | 956.000 | British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^] | 973 | 0,06 |
| EUR | 1.050.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023 | 1.064 | 0,07 |
| EUR | 650.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^] | 659 | 0,04 |
| EUR | 1.375.000 | British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027 | 1.419 | 0,09 |
| EUR | 1.280.000 | British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026 | 1.334 | 0,09 |
| EUR | 425.000 | British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^] | 453 | 0,03 |
| EUR | 737.000 | Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024 | 748 | 0,05 |
| EUR | 525.000 | Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030 | 516 | 0,03 |
| EUR | 395.000 | Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032 | 383 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028 | 728 | 0,05 |
| EUR | 270.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024 | 277 | 0,02 |
| EUR | 675.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029 | 696 | 0,05 |
| EUR | 645.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 | 681 | 0,04 |
| EUR | 546.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 [^] | 579 | 0,04 |
| EUR | 545.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 | 586 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030 | 653 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025 | 535 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023 | 522 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031 [^] | 444 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023 | 358 | 0,02 |
| EUR | 665.000 | Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023 | 668 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^] | 760 | 0,05 |
| EUR | 675.000 | Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025 [^] | 696 | 0,05 |
| EUR | 431.000 | Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027 | 461 | 0,03 |
| EUR | 389.000 | Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024 | 407 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 | 730 | 0,05 |
| EUR | 785.000 | Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 | 859 | 0,06 |
| EUR | 922.000 | Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 [^] | 1.079 | 0,07 |
| EUR | 510.000 | DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 [^] | 517 | 0,03 |
| EUR | 730.000 | DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024 | 751 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^] | 502 | 0,03 |
| EUR | 460.000 | easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 | 467 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | easyJet Plc 1.750% 09/02/2023 | 380 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 | 629 | 0,04 |
| EUR | 513.000 | FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023 [^] | 523 | 0,03 |
| EUR | 413.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 | 415 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023 | 906 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 | 625 | 0,04 |
| EUR | 1.050.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [^] | 1.102 | 0,07 |
| EUR | 950.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024 | 991 | 0,06 |
| EUR | 527.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029 [^] | 567 | 0,04 |
| EUR | 670.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 | 738 | 0,05 |
| EUR | 931.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 | 1.061 | 0,07 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 7,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 655.000 | Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023 | 664 | 0,04 |
| EUR | 385.000 | Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 | 394 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027 | 708 | 0,05 |
| EUR | 675.000 | Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 | 745 | 0,05 |
| EUR | 475.000 | Informa Plc 1.250% 22/04/2028 | 476 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Informa Plc 1.500% 05/07/2023 | 536 | 0,03 |
| EUR | 615.000 | Informa Plc 2.125% 06/10/2025 | 645 | 0,04 |
| EUR | 625.000 | InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024 | 646 | 0,04 |
| EUR | 648.000 | InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 ^A | 686 | 0,04 |
| EUR | 796.000 | ITV Plc 1.375% 26/09/2026 | 816 | 0,05 |
| EUR | 709.000 | Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024 | 729 | 0,05 |
| EUR | 640.000 | Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 ^A | 673 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 | 367 | 0,02 |
| EUR | 530.000 | Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 | 533 | 0,03 |
| EUR | 380.000 | Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025 | 389 | 0,03 |
| EUR | 405.000 | Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023 | 416 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 | 426 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 | 746 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 | 564 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | National Grid Plc 0.163% 20/01/2028 ^A | 366 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | National Grid Plc 0.250% 01/09/2028 | 736 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | National Grid Plc 0.553% 18/09/2029 | 397 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | National Grid Plc 0.750% 01/09/2033 | 681 | 0,04 |
| EUR | 585.000 | Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027 | 591 | 0,04 |
| EUR | 675.000 | Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 | 704 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | OTE Plc 0.875% 24/09/2026 | 514 | 0,03 |
| EUR | 440.000 | Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 | 454 | 0,03 |
| EUR | 775.000 | Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 | 768 | 0,05 |
| EUR | 645.000 | Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 | 657 | 0,04 |
| EUR | 575.000 | Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024 ^A | 587 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 ^A | 816 | 0,05 |
| EUR | 650.000 | Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 ^A | 675 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 ^A | 739 | 0,05 |
| EUR | 750.000 | Sky Ltd 1.875% 24/11/2023 | 778 | 0,05 |
| EUR | 495.000 | Sky Ltd 2.250% 17/11/2025 | 534 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Sky Ltd 2.500% 15/09/2026 | 1.106 | 0,07 |
| EUR | 575.000 | Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023 | 583 | 0,04 |
| EUR | 865.000 | Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 ^A | 919 | 0,06 |
| EUR | 556.000 | SSE Plc 0.875% 06/09/2025 | 569 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | SSE Plc 1.250% 16/04/2025 | 517 | 0,03 |
| EUR | 530.000 | SSE Plc 1.375% 04/09/2027 ^A | 558 | 0,04 |
| EUR | 825.000 | SSE Plc 1.750% 08/09/2023 | 851 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | SSE Plc 1.750% 16/04/2030 | 431 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 7,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 425.000 | SSE Plc 3.125% ^{A/#} | 455 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029 | 648 | 0,04 |
| EUR | 625.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026 | 636 | 0,04 |
| EUR | 675.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023 | 690 | 0,05 |
| EUR | 825.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 | 873 | 0,06 |
| EUR | 545.000 | Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 ^A | 590 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 ^A | 659 | 0,04 |
| EUR | 674.000 | Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 ^A | 697 | 0,05 |
| EUR | 927.000 | Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025 | 961 | 0,06 |
| EUR | 475.000 | Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 | 505 | 0,03 |
| EUR | 1.215.000 | Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031 | 1.288 | 0,08 |
| EUR | 914.000 | Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 | 977 | 0,06 |
| EUR | 855.000 | Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 | 884 | 0,06 |
| EUR | 1.228.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 | 1.305 | 0,09 |
| EUR | 750.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 | 820 | 0,05 |
| EUR | 1.763.000 | Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 | 1.923 | 0,13 |
| EUR | 650.000 | Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 | 733 | 0,05 |
| EUR | 850.000 | Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 | 1.002 | 0,07 |
| EUR | 970.000 | WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023 | 1.027 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 | 520 | 0,03 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 106.431 | 6,94 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,43 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 629.000 | 3M Co 0.950% 15/05/2023 | 639 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | 3M Co 1.500% 09/11/2026 | 690 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | 3M Co 1.500% 02/06/2031 | 485 | 0,03 |
| EUR | 486.000 | 3M Co 1.750% 15/05/2030 ^A | 532 | 0,03 |
| EUR | 939.000 | AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027 | 954 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024 | 617 | 0,04 |
| EUR | 630.000 | AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 ^A | 654 | 0,04 |
| EUR | 1.425.000 | AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024 | 1.468 | 0,10 |
| EUR | 325.000 | AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023 | 335 | 0,02 |
| EUR | 719.000 | AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 | 791 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 | 442 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028 | 653 | 0,04 |
| EUR | 635.000 | Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 | 641 | 0,04 |
| EUR | 425.000 | Air Products & Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032 | 428 | 0,03 |
| EUR | 330.000 | Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 | 340 | 0,02 |
| EUR | 1.196.000 | Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023 | 1.208 | 0,08 |
| EUR | 650.000 | Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 ^A | 675 | 0,04 |
| EUR | 905.000 | Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027 ^A | 963 | 0,06 |
| EUR | 1.210.000 | Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031 | 1.344 | 0,09 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.300.000 | American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028 | 1.286 | 0,08 |
| EUR | 405.000 | American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023 | 409 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 [^] | 432 | 0,03 |
| EUR | 925.000 | American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024 | 976 | 0,06 |
| EUR | 375.000 | American Tower Corp 0.400% 15/02/2027 | 369 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | American Tower Corp 0.450% 15/01/2027 | 642 | 0,04 |
| EUR | 725.000 | American Tower Corp 0.500% 15/01/2028 | 712 | 0,05 |
| EUR | 750.000 | American Tower Corp 0.875% 21/05/2029 | 741 | 0,05 |
| EUR | 626.000 | American Tower Corp 0.950% 05/10/2030 | 618 | 0,04 |
| EUR | 560.000 | American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 | 544 | 0,04 |
| EUR | 475.000 | American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 | 464 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 [^] | 388 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 | 636 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Amgen Inc 2.000% 25/02/2026 | 964 | 0,06 |
| EUR | 925.000 | Apple Inc 0.000% 15/11/2025 | 926 | 0,06 |
| EUR | 1.055.000 | Apple Inc 0.500% 15/11/2031 | 1.058 | 0,07 |
| EUR | 1.250.000 | Apple Inc 0.875% 24/05/2025 | 1.288 | 0,08 |
| EUR | 940.000 | Apple Inc 1.375% 17/01/2024 | 973 | 0,06 |
| EUR | 1.171.000 | Apple Inc 1.375% 24/05/2029 | 1.259 | 0,08 |
| EUR | 1.375.000 | Apple Inc 1.625% 10/11/2026 | 1.478 | 0,10 |
| EUR | 1.055.000 | Apple Inc 2.000% 17/09/2027 [^] | 1.164 | 0,08 |
| EUR | 825.000 | Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025 | 850 | 0,06 |
| EUR | 730.000 | Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 | 751 | 0,05 |
| EUR | 875.000 | AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 | 873 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^] | 1.096 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | AT&T Inc 1.050% 05/09/2023 | 510 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | AT&T Inc 1.300% 05/09/2023 | 1.327 | 0,09 |
| EUR | 1.750.000 | AT&T Inc 1.600% 19/05/2028 | 1.850 | 0,12 |
| EUR | 1.350.000 | AT&T Inc 1.800% 05/09/2026 | 1.434 | 0,09 |
| EUR | 725.000 | AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 | 727 | 0,05 |
| EUR | 694.000 | AT&T Inc 1.950% 15/09/2023 | 715 | 0,05 |
| EUR | 650.000 | AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 | 707 | 0,05 |
| EUR | 1.480.000 | AT&T Inc 2.350% 05/09/2029 | 1.646 | 0,11 |
| EUR | 1.580.000 | AT&T Inc 2.400% 15/03/2024 | 1.654 | 0,11 |
| EUR | 1.250.000 | AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 [^] | 1.382 | 0,09 |
| EUR | 1.195.000 | AT&T Inc 2.500% 15/03/2023 | 1.226 | 0,08 |
| EUR | 790.000 | AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 | 897 | 0,06 |
| EUR | 375.000 | AT&T Inc 2.600% 19/05/2038 | 421 | 0,03 |
| EUR | 460.000 | AT&T Inc 2.750% 19/05/2023 | 479 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 | 2.261 | 0,15 |
| EUR | 450.000 | AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 | 549 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | AT&T Inc 3.500% 17/12/2025 | 1.293 | 0,08 |
| EUR | 1.595.000 | AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 [^] | 1.963 | 0,13 |
| EUR | 310.000 | Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023 | 313 | 0,02 |
| EUR | 625.000 | Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025 | 645 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 740.000 | BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023 | 753 | 0,05 |
| EUR | 680.000 | Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024 [^] | 686 | 0,04 |
| EUR | 652.000 | Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025 [^] | 675 | 0,04 |
| EUR | 675.000 | Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 | 703 | 0,05 |
| EUR | 171.000 | Becton Dickinson & Co 1.401% 24/05/2023 | 174 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 [^] | 535 | 0,04 |
| EUR | 425.000 | Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023 | 425 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025 | 447 | 0,03 |
| EUR | 918.000 | Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025 | 926 | 0,06 |
| EUR | 525.000 | Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027 | 535 | 0,03 |
| EUR | 671.000 | BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 [^] | 702 | 0,05 |
| EUR | 875.000 | Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025 [^] | 875 | 0,06 |
| EUR | 675.000 | Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028 | 678 | 0,04 |
| EUR | 1.047.000 | Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027 | 1.122 | 0,07 |
| EUR | 915.000 | Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024 | 968 | 0,06 |
| EUR | 875.000 | BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 | 861 | 0,06 |
| EUR | 775.000 | Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027 | 773 | 0,05 |
| EUR | 750.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 | 774 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 [^] | 777 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 | 468 | 0,03 |
| EUR | 555.000 | Cargill Inc 2.500% 15/02/2023 | 572 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028 | 370 | 0,02 |
| EUR | 607.000 | Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023 | 618 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025 [^] | 384 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 | 586 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029 | 782 | 0,05 |
| EUR | 1.225.000 | Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029 | 1.197 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 | 668 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030 | 789 | 0,05 |
| EUR | 607.000 | Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 | 616 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 | 628 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 | 799 | 0,05 |
| EUR | 550.000 | Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036 | 543 | 0,04 |
| EUR | 725.000 | Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 | 701 | 0,05 |
| EUR | 475.000 | Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036 | 483 | 0,03 |
| EUR | 1.450.000 | Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 | 1.516 | 0,10 |
| EUR | 768.000 | Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 | 809 | 0,05 |
| EUR | 1.630.000 | Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035 | 1.774 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 | 109 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029 | 348 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026 | 356 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039 | 396 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034 | 611 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Comcast Corp 0.000% 14/09/2026 | 1.184 | 0,08 |
| EUR | 705.000 | Comcast Corp 0.250% 20/05/2027 | 700 | 0,05 |
| EUR | 750.000 | Comcast Corp 0.250% 14/09/2029 [^] | 733 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.450.000 | Comcast Corp 0.750% 20/02/2032 | 1.446 | 0,09 |
| EUR | 765.000 | Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 | 752 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Danaher Corp 1.700% 30/03/2024 | 831 | 0,05 |
| EUR | 770.000 | Danaher Corp 2.100% 30/09/2026 | 834 | 0,05 |
| EUR | 850.000 | Danaher Corp 2.500% 30/03/2030 | 973 | 0,06 |
| EUR | 750.000 | Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 | 787 | 0,05 |
| EUR | 560.000 | Dover Corp 0.750% 04/11/2027 | 566 | 0,04 |
| EUR | 815.000 | Dover Corp 1.250% 09/11/2026 | 848 | 0,06 |
| EUR | 865.000 | Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027 | 862 | 0,06 |
| EUR | 650.000 | Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 [^] | 650 | 0,04 |
| EUR | 675.000 | Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 | 708 | 0,05 |
| EUR | 550.000 | DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^] | 570 | 0,04 |
| EUR | 880.000 | Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023 | 895 | 0,06 |
| EUR | 425.000 | Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 | 454 | 0,03 |
| EUR | 785.000 | Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024 | 801 | 0,05 |
| EUR | 695.000 | Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 | 752 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 | 494 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031 | 480 | 0,03 |
| EUR | 340.000 | Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 | 325 | 0,02 |
| EUR | 850.000 | Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061 | 776 | 0,05 |
| EUR | 740.000 | Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 | 787 | 0,05 |
| EUR | 1.150.000 | Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 | 1.262 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030 | 796 | 0,05 |
| EUR | 680.000 | Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024 | 686 | 0,04 |
| EUR | 629.000 | Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025 | 653 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029 | 771 | 0,05 |
| EUR | 695.000 | Equinix Inc 0.250% 15/03/2027 | 682 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 [^] | 480 | 0,03 |
| EUR | 725.000 | Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026 | 739 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024 | 1.405 | 0,09 |
| EUR | 900.000 | Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028 | 900 | 0,06 |
| EUR | 929.000 | Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032 | 909 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 | 1.057 | 0,07 |
| EUR | 585.000 | FedEx Corp 0.450% 05/08/2025 | 589 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | FedEx Corp 0.450% 04/05/2029 | 787 | 0,05 |
| EUR | 525.000 | FedEx Corp 0.950% 04/05/2033 | 506 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [^] | 386 | 0,03 |
| EUR | 1.225.000 | FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 [^] | 1.296 | 0,08 |
| EUR | 575.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025 | 582 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023 | 1.163 | 0,08 |
| EUR | 812.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028 | 826 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024 | 460 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.220.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027 | 1.275 | 0,08 |
| EUR | 950.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 | 1.031 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 | 718 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023 | 403 | 0,03 |
| EUR | 560.000 | Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027 | 579 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030 | 529 | 0,03 |
| EUR | 1.095.000 | General Electric Co 0.875% 17/05/2025 | 1.119 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | General Electric Co 1.250% 26/05/2023 | 508 | 0,03 |
| EUR | 725.000 | General Electric Co 1.500% 17/05/2029 | 770 | 0,05 |
| EUR | 452.000 | General Electric Co 1.875% 28/05/2027 | 487 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | General Electric Co 2.125% 17/05/2037 | 585 | 0,04 |
| EUR | 955.000 | General Electric Co 4.125% 19/09/2035 | 1.299 | 0,08 |
| EUR | 375.000 | General Mills Inc 0.125% 15/11/2025 | 374 | 0,02 |
| EUR | 476.000 | General Mills Inc 0.450% 15/01/2026 | 479 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | General Mills Inc 1.000% 27/04/2023 | 582 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 | 581 | 0,04 |
| EUR | 875.000 | General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 | 868 | 0,06 |
| EUR | 640.000 | General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 | 629 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 | 758 | 0,05 |
| EUR | 910.000 | General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023 | 924 | 0,06 |
| EUR | 535.000 | General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 | 557 | 0,04 |
| EUR | 825.000 | General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024 | 863 | 0,06 |
| EUR | 725.000 | Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 [^] | 739 | 0,05 |
| EUR | 350.000 | Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023 | 368 | 0,02 |
| EUR | 540.000 | Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024 | 541 | 0,04 |
| EUR | 475.000 | Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032 | 472 | 0,03 |
| EUR | 1.319.000 | Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023 | 1.343 | 0,09 |
| EUR | 800.000 | Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028 | 886 | 0,06 |
| EUR | 575.000 | Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024 | 579 | 0,04 |
| EUR | 410.000 | Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027 | 415 | 0,03 |
| EUR | 410.000 | Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031 [^] | 422 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023 | 407 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 | 449 | 0,03 |
| EUR | 685.000 | Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 | 851 | 0,06 |
| EUR | 1.350.000 | International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028 | 1.343 | 0,09 |
| EUR | 1.575.000 | International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023 | 1.586 | 0,10 |
| EUR | 1.515.000 | International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032 | 1.501 | 0,10 |
| EUR | 900.000 | International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025 | 924 | 0,06 |
| EUR | 922.000 | International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 | 949 | 0,06 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 639.000 | International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^] | 659 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^] | 958 | 0,06 |
| EUR | 1.130.000 | International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023 [^] | 1.153 | 0,08 |
| EUR | 1.100.000 | International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 | 1.154 | 0,08 |
| EUR | 877.000 | International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 | 938 | 0,06 |
| EUR | 493.000 | International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028 | 534 | 0,03 |
| EUR | 1.151.000 | International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031 | 1.262 | 0,08 |
| EUR | 917.000 | International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 | 1.014 | 0,07 |
| EUR | 686.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024 | 709 | 0,05 |
| EUR | 805.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 | 853 | 0,06 |
| EUR | 650.000 | Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024 | 663 | 0,04 |
| EUR | 726.000 | Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 | 772 | 0,05 |
| EUR | 1.620.000 | Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 [^] | 1.800 | 0,12 |
| EUR | 175.000 | Kellogg Co 0.500% 20/05/2029 | 172 | 0,01 |
| EUR | 465.000 | Kellogg Co 1.000% 17/05/2024 | 476 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 | 620 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024 | 510 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 | 651 | 0,04 |
| EUR | 535.000 | Linde Inc 1.200% 12/02/2024 | 551 | 0,04 |
| EUR | 575.000 | Linde Inc 1.625% 01/12/2025 | 611 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 | 743 | 0,05 |
| EUR | 880.000 | Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 | 971 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028 | 492 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024 | 609 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033 | 367 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 | 411 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023 | 1.125 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029 | 531 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 | 642 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028 [^] | 756 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 | 542 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023 | 413 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 | 644 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029 | 689 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 | 333 | 0,02 |
| EUR | 840.000 | McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 | 881 | 0,06 |
| EUR | 435.000 | McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 | 459 | 0,03 |
| EUR | 441.000 | Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 | 447 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 600.000 | Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^] | 642 | 0,04 |
| EUR | 859.000 | Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026 | 927 | 0,06 |
| EUR | 650.000 | Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 | 784 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 | 737 | 0,05 |
| EUR | 1.725.000 | Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 | 2.072 | 0,14 |
| EUR | 700.000 | MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 | 708 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 | 727 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031 | 749 | 0,05 |
| EUR | 1.042.000 | Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024 [^] | 1.067 | 0,07 |
| EUR | 650.000 | Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028 | 640 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 | 482 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 [^] | 584 | 0,04 |
| EUR | 701.000 | Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 | 745 | 0,05 |
| EUR | 550.000 | Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 [^] | 624 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Moody's Corp 0.950% 25/02/2030 | 918 | 0,06 |
| EUR | 660.000 | Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 | 705 | 0,05 |
| EUR | 465.000 | Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 | 492 | 0,03 |
| EUR | 625.000 | National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023 | 634 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024 | 409 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025 [^] | 772 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 | 992 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025 | 819 | 0,05 |
| EUR | 930.000 | PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024 | 938 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032 | 677 | 0,04 |
| EUR | 1.143.000 | PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028 | 1.155 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 | 411 | 0,03 |
| EUR | 925.000 | PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033 | 921 | 0,06 |
| EUR | 644.000 | PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 | 666 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 | 538 | 0,04 |
| EUR | 810.000 | PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 | 786 | 0,05 |
| EUR | 530.000 | PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 [^] | 554 | 0,04 |
| EUR | 475.000 | PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^] | 525 | 0,03 |
| EUR | 725.000 | PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 | 769 | 0,05 |
| EUR | 970.000 | Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 | 1.008 | 0,07 |
| EUR | 380.000 | Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 | 374 | 0,02 |
| EUR | 490.000 | Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 [^] | 496 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031 [^] | 626 | 0,04 |
| EUR | 705.000 | Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039 | 653 | 0,04 |
| EUR | 595.000 | Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 | 591 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036 | 511 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025 [^] | 758 | 0,05 |
| EUR | 775.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 | 829 | 0,05 |
| EUR | 1.145.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 | 1.264 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 | 458 | 0,03 |
| EUR | 585.000 | Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 | 684 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025 | 821 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 650.000 | PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 | 686 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030 | 548 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024 | 382 | 0,03 |
| EUR | 765.000 | Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 | 781 | 0,05 |
| EUR | 625.000 | Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041 | 611 | 0,04 |
| EUR | 1.274.000 | Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 ^a | 1.307 | 0,09 |
| EUR | 800.000 | Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028 | 850 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 | 425 | 0,03 |
| EUR | 510.000 | Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 | 585 | 0,04 |
| EUR | 1.029.000 | Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027 | 1.287 | 0,08 |
| EUR | 824.000 | PVH Corp 3.125% 15/12/2027 | 916 | 0,06 |
| EUR | 675.000 | PVH Corp 3.625% 15/07/2024 | 726 | 0,05 |
| EUR | 407.000 | Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030 | 447 | 0,03 |
| EUR | 730.000 | RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025 | 758 | 0,05 |
| EUR | 1.350.000 | Southern Co 1.875% 15/09/2081 | 1.312 | 0,09 |
| EUR | 450.000 | Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 | 477 | 0,03 |
| EUR | 469.000 | Stryker Corp 0.250% 03/12/2024 | 471 | 0,03 |
| EUR | 775.000 | Stryker Corp 0.750% 01/03/2029 | 780 | 0,05 |
| EUR | 660.000 | Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 | 667 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Stryker Corp 1.125% 30/11/2023 | 768 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 | 981 | 0,06 |
| EUR | 690.000 | Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 | 794 | 0,05 |
| EUR | 455.000 | Sysco Corp 1.250% 23/06/2023 | 462 | 0,03 |
| EUR | 670.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025 | 671 | 0,04 |
| EUR | 725.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028 | 727 | 0,05 |
| EUR | 1.040.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 | 1.060 | 0,07 |
| EUR | 975.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 | 984 | 0,06 |
| EUR | 528.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028 | 557 | 0,04 |
| EUR | 625.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 | 654 | 0,04 |
| EUR | 525.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027 | 555 | 0,04 |
| EUR | 840.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 | 848 | 0,06 |
| EUR | 550.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 | 590 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049 | 1.025 | 0,07 |
| EUR | 575.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 ^a | 632 | 0,04 |
| EUR | 617.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025 | 652 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032 | 573 | 0,04 |
| EUR | 675.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 | 818 | 0,05 |
| EUR | 925.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027 | 911 | 0,06 |
| EUR | 930.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026 | 931 | 0,06 |
| EUR | 750.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 | 763 | 0,05 |
| EUR | 790.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023 | 813 | 0,05 |
| EUR | 705.000 | United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 | 713 | 0,05 |
| EUR | 525.000 | United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 | 548 | 0,04 |
| EUR | 525.000 | United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 ^a | 562 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025 | 792 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 938.000 | Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024 | 991 | 0,06 |
| EUR | 850.000 | Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 | 966 | 0,06 |
| EUR | 1.150.000 | Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029 | 1.130 | 0,07 |
| EUR | 925.000 | Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 | 904 | 0,06 |
| EUR | 975.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 ^a | 1.002 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 | 1.335 | 0,09 |
| EUR | 770.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 | 763 | 0,05 |
| EUR | 850.000 | Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035 | 830 | 0,05 |
| EUR | 1.171.000 | Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 | 1.219 | 0,08 |
| EUR | 1.255.000 | Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 | 1.284 | 0,08 |
| EUR | 1.194.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 | 1.257 | 0,08 |
| EUR | 1.200.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 | 1.270 | 0,08 |
| EUR | 515.000 | Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 ^a | 513 | 0,03 |
| EUR | 910.000 | Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 | 946 | 0,06 |
| EUR | 750.000 | Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 | 787 | 0,05 |
| EUR | 680.000 | Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 | 744 | 0,05 |
| EUR | 1.175.000 | Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031 ^a | 1.371 | 0,09 |
| EUR | 1.613.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 | 1.930 | 0,13 |
| EUR | 1.245.000 | Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026 | 1.402 | 0,09 |
| EUR | 546.000 | VF Corp 0.250% 25/02/2028 | 535 | 0,03 |
| EUR | 925.000 | VF Corp 0.625% 20/09/2023 ^a | 936 | 0,06 |
| EUR | 570.000 | VF Corp 0.625% 25/02/2032 | 550 | 0,04 |
| EUR | 905.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 ^a | 969 | 0,06 |
| EUR | 550.000 | Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 | 604 | 0,04 |
| EUR | 1.199.000 | Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 ^a | 1.604 | 0,10 |
| EUR | 695.000 | Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029 | 721 | 0,05 |
| EUR | 375.000 | Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026 | 376 | 0,02 |
| EUR | 401.000 | Xylem Inc 2.250% 11/03/2023 | 410 | 0,03 |
| EUR | 665.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027 | 678 | 0,04 |
| EUR | 580.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 | 629 | 0,04 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 274.516 | 17,91 |
| Anleihen - insgesamt | | | 1.514.396 | 98,81 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 1.514.396 | 98,81 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,30 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,30 %) | | | | |
| EUR | 55.183 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 5.435 | 0,35 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|-------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | | Zahlungsmittel† | 21.375 | 1,39 |
| | | Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (8.542) | (0,55) |
| | | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 1.532.664 | 100,00 |

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.374.866 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (8) EUR sind als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) mit der CitiBank fällig.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

#Ewige Anleihe.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.510.199 | 97,21 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 3.611 | 0,23 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 586 | 0,04 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 5.435 | 0,35 |
| Sonstige Vermögenswerte | 33.760 | 2,17 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.553.591 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|-------|-----------------|--------------------|--------------|
| | | Tsd. EUR | werts |

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,73 %)

| Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) | | | |
|------------------------------------|-----------|---|--------------------|
| Australien (30. Juni 2021: 2,75 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.650.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024 | 1.743 0,22 |
| EUR | 575.000 | Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024 | 579 0,07 |
| EUR | 500.000 | Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029 | 495 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023 | 1.415 0,17 |
| EUR | 200.000 | Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024 | 203 0,03 |
| EUR | 1.650.000 | Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026 | 1.686 0,21 |
| EUR | 1.200.000 | Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029 | 1.256 0,16 |
| EUR | 700.000 | Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031 | 782 0,10 |
| EUR | 1.000.000 | National Australia Bank Ltd 0.010% 06/01/2029 ^a | 986 0,12 |
| EUR | 1.600.000 | National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026 | 1.649 0,20 |
| EUR | 700.000 | National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027 | 729 0,09 |
| EUR | 1.450.000 | National Australia Bank Ltd 1.875% 13/01/2023 | 1.485 0,18 |
| EUR | 850.000 | National Australia Bank Ltd 2.250% 06/06/2025 | 918 0,11 |
| EUR | 600.000 | Westpac Banking Corp 0.010% 22/09/2028 | 592 0,07 |
| EUR | 900.000 | Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026 | 914 0,11 |
| EUR | 600.000 | Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036 | 578 0,07 |
| EUR | 1.425.000 | Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023 | 1.448 0,18 |
| EUR | 1.000.000 | Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024 | 1.017 0,13 |
| EUR | 1.550.000 | Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025 | 1.580 0,19 |
| EUR | 700.000 | Westpac Banking Corp 1.250% 14/01/2033 | 760 0,09 |
| EUR | 700.000 | Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032 | 769 0,10 |
| | | Australien - insgesamt | 21.584 2,66 |

| Österreich (30. Juni 2021: 3,68 %) | | | |
|------------------------------------|---------|---|----------|
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 400.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028 | 398 0,05 |
| EUR | 500.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029 | 494 0,06 |
| EUR | 600.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 02/10/2029 | 593 0,07 |
| EUR | 900.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030 | 883 0,11 |
| EUR | 600.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035 | 562 0,07 |
| EUR | 400.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031 | 393 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|-------|-----------------|--------------------|--------------|
| | | Tsd. EUR | werts |

| Österreich (30. Juni 2021: 3,68 %) (Fortsetzung) | | | |
|--|-----------|--|------------|
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 400.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 25/03/2041 | 383 0,05 |
| EUR | 500.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034 ^a | 512 0,06 |
| EUR | 600.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.750% 18/01/2027 | 622 0,08 |
| EUR | 600.000 | Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029 | 593 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030 | 993 0,12 |
| EUR | 1.000.000 | Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024 | 1.012 0,12 |
| EUR | 400.000 | Erste Group Bank AG 0.625% 19/01/2023 | 405 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026 | 1.029 0,13 |
| EUR | 1.100.000 | Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027 | 1.135 0,14 |
| EUR | 800.000 | Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028 | 833 0,10 |
| EUR | 500.000 | Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034 | 528 0,06 |
| EUR | 700.000 | HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027 | 698 0,09 |
| EUR | 500.000 | HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 08/09/2028 ^a | 496 0,06 |
| EUR | 700.000 | HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 23/06/2031 ^a | 688 0,08 |
| EUR | 700.000 | HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 04/04/2023 | 707 0,09 |
| EUR | 600.000 | HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.500% 04/09/2025 ^a | 613 0,08 |
| EUR | 500.000 | Hypo Tirol Bank AG 0.010% 19/10/2026 | 500 0,06 |
| EUR | 700.000 | Hypo Tirol Bank AG 0.010% 11/03/2031 | 682 0,08 |
| EUR | 500.000 | Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029 | 493 0,06 |
| EUR | 700.000 | Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027 | 707 0,09 |
| EUR | 800.000 | Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17/07/2026 | 822 0,10 |
| EUR | 600.000 | Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025 | 617 0,08 |
| EUR | 600.000 | Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029 | 597 0,07 |
| EUR | 800.000 | Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024 | 813 0,10 |
| EUR | 700.000 | Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 15/01/2035 | 692 0,09 |
| EUR | 600.000 | Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 28/08/2026 | 618 0,08 |
| EUR | 400.000 | Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028 | 419 0,05 |
| EUR | 600.000 | Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 30/01/2029 | 631 0,08 |
| EUR | 600.000 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026 | 610 0,07 |
| EUR | 700.000 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035 | 704 0,09 |
| EUR | 300.000 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.875% 12/07/2028 | 315 0,04 |
| EUR | 400.000 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041 | 389 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Österreich (30. Juni 2021: 3,68 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 600.000 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023 | 607 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2023 ⁴ | 665 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028 | 687 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband registrierte GenmbH 0.500% 17/09/2025 | 612 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035 | 566 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027 | 405 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030 | 702 | 0,09 |
| EUR | 400.000 | UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026 | 411 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | UniCredit Bank Austria AG 0.625% 20/03/2029 | 517 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025 | 411 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024 | 739 | 0,09 |
| EUR | 700.000 | Volksbank Wien AG 0.125% 19/11/2029 | 696 | 0,09 |
| Österreich - insgesamt | | | 31.197 | 3,84 |
| Belgien (30. Juni 2021: 2,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 600.000 | Argenta Spaarbank NV 0.500% 08/10/2041 | 588 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029 | 592 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Belfius Bank SA 0.125% 14/09/2026 | 503 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030 | 696 | 0,09 |
| EUR | 1.000.000 | Belfius Bank SA 0.375% 24/10/2023 | 1.013 | 0,12 |
| EUR | 600.000 | Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028 | 635 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Belfius Bank SA 1.750% 24/06/2024 | 420 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023 | 823 | 0,10 |
| EUR | 500.000 | BNP Paribas Fortis SA 0.500% 23/09/2024 | 510 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | BNP Paribas Fortis SA 0.625% 04/10/2025 ⁴ | 719 | 0,09 |
| EUR | 1.000.000 | BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028 | 1.049 | 0,13 |
| EUR | 1.700.000 | ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030 | 1.675 | 0,21 |
| EUR | 1.300.000 | ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026 | 1.348 | 0,17 |
| EUR | 500.000 | KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025 | 502 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026 | 932 | 0,12 |
| EUR | 700.000 | KBC Bank NV 0.750% 24/10/2027 | 728 | 0,09 |
| EUR | 1.100.000 | KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023 | 1.130 | 0,14 |
| Belgien - insgesamt | | | 13.863 | 1,71 |
| Kanada (30. Juni 2021: 6,11 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.050.000 | Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029 | 1.037 | 0,13 |
| EUR | 2.150.000 | Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023 | 2.167 | 0,27 |
| EUR | 1.500.000 | Bank of Montreal 0.125% 26/03/2023 | 1.511 | 0,19 |
| EUR | 1.450.000 | Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023 | 1.461 | 0,18 |
| EUR | 1.650.000 | Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024 ⁴ | 1.668 | 0,20 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (30. Juni 2021: 6,11 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.400.000 | Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025 ⁴ | 1.406 | 0,17 |
| EUR | 1.250.000 | Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027 | 1.247 | 0,15 |
| EUR | 1.700.000 | Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027 | 1.689 | 0,21 |
| EUR | 800.000 | Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029 | 786 | 0,10 |
| EUR | 1.500.000 | Bank of Nova Scotia 0.250% 11/01/2024 ⁴ | 1.517 | 0,19 |
| EUR | 2.650.000 | Bank of Nova Scotia 0.375% 10/03/2023 | 2.676 | 0,33 |
| EUR | 2.300.000 | Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023 | 2.330 | 0,29 |
| EUR | 700.000 | Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025 | 714 | 0,09 |
| EUR | 700.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026 | 699 | 0,09 |
| EUR | 1.250.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029 | 1.233 | 0,15 |
| EUR | 1.425.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027 | 1.422 | 0,17 |
| EUR | 1.750.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.250% 24/01/2023 ⁴ | 1.764 | 0,22 |
| EUR | 700.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025 | 702 | 0,09 |
| EUR | 700.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.050% 26/11/2027 | 698 | 0,09 |
| EUR | 950.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024 | 963 | 0,12 |
| EUR | 890.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023 | 900 | 0,11 |
| EUR | 900.000 | HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026 | 899 | 0,11 |
| EUR | 950.000 | National Bank of Canada 0.000% 29/09/2023 | 956 | 0,12 |
| EUR | 900.000 | National Bank of Canada 0.010% 29/09/2026 | 900 | 0,11 |
| EUR | 800.000 | National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028 | 794 | 0,10 |
| EUR | 275.000 | National Bank of Canada 0.250% 24/07/2023 | 278 | 0,03 |
| EUR | 925.000 | National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025 | 950 | 0,12 |
| EUR | 1.835.000 | Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027 | 1.831 | 0,22 |
| EUR | 1.100.000 | Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028 ⁴ | 1.089 | 0,13 |
| EUR | 1.100.000 | Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031 ⁴ | 1.071 | 0,13 |
| EUR | 1.800.000 | Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026 | 1.803 | 0,22 |
| EUR | 1.300.000 | Royal Bank of Canada 0.125% 25/03/2025 ⁴ | 1.310 | 0,16 |
| EUR | 1.950.000 | Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023 | 1.969 | 0,24 |
| EUR | 1.950.000 | Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025 | 2.000 | 0,25 |
| EUR | 2.275.000 | Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024 | 2.288 | 0,28 |
| EUR | 1.275.000 | Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027 | 1.277 | 0,16 |
| EUR | 1.000.000 | Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024 ⁴ | 1.012 | 0,12 |
| EUR | 1.450.000 | Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023 ⁴ | 1.465 | 0,18 |
| EUR | 1.650.000 | Toronto-Dominion Bank 0.500% 03/04/2024 ⁴ | 1.678 | 0,21 |
| EUR | 750.000 | Toronto-Dominion Bank 0.625% 06/06/2025 | 768 | 0,09 |
| Kanada - insgesamt | | | 52.928 | 6,52 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,07 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 525.000 | Komerční Banka AS 0.010% 20/01/2026 | 525 | 0,06 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | 525 | 0,06 |
| Dänemark (30. Juni 2021: 0,68 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Danmarks Skibskredit AS 0.125% 20/03/2025 | 200 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Danmarks Skibskredit AS 0.250% 21/06/2028 | 593 | 0,07 |
| EUR | 665.000 | Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027 | 691 | 0,09 |
| EUR | 600.000 | Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027 | 597 | 0,07 |
| EUR | 1.050.000 | Jyske Realkredit AS 0.250% 01/07/2023 | 1.060 | 0,13 |
| EUR | 600.000 | Jyske Realkredit AS 0.375% 01/07/2024 [^] | 609 | 0,08 |
| EUR | 625.000 | Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025 | 635 | 0,08 |
| EUR | 300.000 | Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026 | 307 | 0,04 |
| Dänemark - insgesamt | | | 4.692 | 0,58 |
| Estland (30. Juni 2021: 0,08 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 600.000 | Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025 | 601 | 0,07 |
| Estland - insgesamt | | | 601 | 0,07 |
| Finnland (30. Juni 2021: 3,33 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 600.000 | Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026 | 612 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026 | 401 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 14/01/2028 | 1.296 | 0,16 |
| EUR | 500.000 | Danske Mortgage Bank Plc 0.375% 21/11/2023 | 507 | 0,06 |
| EUR | 1.250.000 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027 | 1.259 | 0,15 |
| EUR | 1.300.000 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 28/02/2023 | 1.311 | 0,16 |
| EUR | 1.250.000 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 21/11/2023 | 1.265 | 0,16 |
| EUR | 1.600.000 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026 [^] | 1.623 | 0,20 |
| EUR | 350.000 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025 [^] | 359 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027 | 982 | 0,12 |
| EUR | 1.400.000 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024 | 1.450 | 0,18 |
| EUR | 625.000 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 | 695 | 0,09 |
| EUR | 1.300.000 | OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026 | 1.303 | 0,16 |
| EUR | 1.550.000 | OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030 | 1.523 | 0,19 |
| EUR | 1.225.000 | OP Mortgage Bank 0.050% 22/02/2023 | 1.233 | 0,15 |
| EUR | 1.400.000 | OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028 | 1.402 | 0,17 |
| EUR | 650.000 | OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031 | 639 | 0,08 |
| EUR | 1.725.000 | OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023 | 1.742 | 0,21 |
| EUR | 1.100.000 | OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024 [^] | 1.114 | 0,14 |
| EUR | 650.000 | OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025 | 668 | 0,08 |
| EUR | 1.325.000 | OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029 | 1.375 | 0,17 |
| EUR | 1.200.000 | OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024 | 1.243 | 0,15 |
| EUR | 400.000 | SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.010% 28/09/2028 | 397 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Finnland (30. Juni 2021: 3,33 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 650.000 | SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.050% 19/06/2026 | 652 | 0,08 |
| Finnland - insgesamt | | | 25.051 | 3,08 |
| Frankreich (30. Juni 2021: 24,77 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.300.000 | Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030 | 1.273 | 0,16 |
| EUR | 500.000 | Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029 | 499 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027 [^] | 624 | 0,08 |
| EUR | 300.000 | Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033 | 337 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023 | 834 | 0,10 |
| EUR | 800.000 | AXA Bank Europe SCF SA 0.125% 15/01/2030 | 795 | 0,10 |
| EUR | 600.000 | AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027 | 599 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | AXA Bank Europe SCF 0.125% 01/10/2024 | 504 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040 | 566 | 0,07 |
| EUR | 1.150.000 | AXA Bank Europe SCF 0.375% 23/03/2023 [^] | 1.162 | 0,14 |
| EUR | 900.000 | AXA Bank Europe SCF 0.500% 18/04/2025 | 918 | 0,11 |
| EUR | 400.000 | AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029 | 417 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033 | 444 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027 | 900 | 0,11 |
| EUR | 1.100.000 | AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035 | 1.050 | 0,13 |
| EUR | 500.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 22/07/2024 [^] | 508 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025 | 916 | 0,11 |
| EUR | 700.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024 | 722 | 0,09 |
| EUR | 1.700.000 | BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026 [^] | 1.702 | 0,21 |
| EUR | 500.000 | BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027 | 499 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028 | 1.792 | 0,22 |
| EUR | 300.000 | BPCE SFH SA 0.010% 16/10/2028 | 298 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029 | 496 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030 | 1.869 | 0,23 |
| EUR | 400.000 | BPCE SFH SA 0.010% 18/03/2031 | 391 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036 | 280 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025 | 807 | 0,10 |
| EUR | 2.000.000 | BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030 | 1.980 | 0,24 |
| EUR | 900.000 | BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023 | 909 | 0,11 |
| EUR | 1.400.000 | BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024 | 1.421 | 0,17 |
| EUR | 600.000 | BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041 | 578 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035 | 1.305 | 0,16 |
| EUR | 2.300.000 | BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027 | 2.376 | 0,29 |
| EUR | 1.300.000 | BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031 | 1.342 | 0,17 |
| EUR | 500.000 | BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026 | 518 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028 | 1.364 | 0,17 |
| EUR | 1.900.000 | BPCE SFH SA 0.875% 30/06/2031 | 2.008 | 0,25 |
| EUR | 1.100.000 | BPCE SFH SA 1.000% 24/02/2025 | 1.140 | 0,14 |
| EUR | 1.100.000 | BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029 [^] | 1.169 | 0,14 |
| EUR | 1.500.000 | BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024 [^] | 1.575 | 0,19 |
| EUR | 1.300.000 | BPCE SFH SA 2.375% 29/11/2023 | 1.368 | 0,17 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 24,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.200.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026 | 1.201 | 0,15 |
| EUR | 1.800.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028 | 1.793 | 0,22 |
| EUR | 1.000.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029 [^] | 988 | 0,12 |
| EUR | 800.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027 | 804 | 0,10 |
| EUR | 600.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035 | 584 | 0,07 |
| EUR | 1.130.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025 | 1.219 | 0,15 |
| EUR | 2.300.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024 | 2.497 | 0,31 |
| EUR | 730.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023 | 786 | 0,10 |
| EUR | 4.450.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.300% 24/02/2023 | 4.696 | 0,58 |
| EUR | 200.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/10/2027 | 200 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027 | 798 | 0,10 |
| EUR | 1.100.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029 | 1.089 | 0,13 |
| EUR | 1.800.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030 | 1.765 | 0,22 |
| EUR | 700.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035 | 656 | 0,08 |
| EUR | 1.400.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026 | 1.416 | 0,17 |
| EUR | 1.700.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.250% 11/04/2023 | 1.716 | 0,21 |
| EUR | 2.100.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023 [^] | 2.125 | 0,26 |
| EUR | 1.100.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024 | 1.118 | 0,14 |
| EUR | 1.600.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027 | 1.630 | 0,20 |
| EUR | 1.500.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.500% 04/09/2024 | 1.529 | 0,19 |
| EUR | 700.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.600% 25/10/2041 | 703 | 0,09 |
| EUR | 2.000.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023 | 2.025 | 0,25 |
| EUR | 1.900.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026 | 1.966 | 0,24 |
| EUR | 1.100.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028 | 1.145 | 0,14 |
| EUR | 1.500.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028 [^] | 1.577 | 0,19 |
| EUR | 1.250.000 | Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026 | 1.304 | 0,16 |
| EUR | 800.000 | Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025 | 835 | 0,10 |
| EUR | 1.600.000 | Cie de Financement Foncier SA 1.200% 29/04/2031 | 1.736 | 0,21 |
| EUR | 600.000 | Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032 | 657 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | Cie de Financement Foncier SA 2.000% 07/05/2024 | 1.580 | 0,19 |
| EUR | 1.061.000 | Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055 | 1.972 | 0,24 |
| EUR | 3.600.000 | Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025 | 4.162 | 0,51 |
| EUR | 600.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 12/04/2028 | 598 | 0,07 |
| EUR | 1.100.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031 | 1.069 | 0,13 |
| EUR | 1.700.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029 | 1.684 | 0,21 |
| EUR | 2.500.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024 | 2.523 | 0,31 |
| EUR | 1.900.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024 | 1.923 | 0,24 |
| EUR | 2.300.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023 [^] | 2.324 | 0,29 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 24,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 400.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024 | 406 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 03/04/2025 | 1.430 | 0,18 |
| EUR | 1.600.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026 | 1.637 | 0,20 |
| EUR | 1.210.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023 | 1.231 | 0,15 |
| EUR | 1.000.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027 [^] | 1.039 | 0,13 |
| EUR | 1.900.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028 | 1.998 | 0,25 |
| EUR | 1.300.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034 | 1.370 | 0,17 |
| EUR | 800.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029 | 849 | 0,10 |
| EUR | 1.900.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031 [^] | 2.072 | 0,26 |
| EUR | 1.200.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375% 03/02/2032 [^] | 1.326 | 0,16 |
| EUR | 1.200.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037 [^] | 1.373 | 0,17 |
| EUR | 600.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038 [^] | 693 | 0,09 |
| EUR | 1.600.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025 | 1.833 | 0,23 |
| EUR | 600.000 | Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028 | 595 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031 | 491 | 0,06 |
| EUR | 550.000 | Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026 | 557 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025 | 613 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029 | 1.034 | 0,13 |
| EUR | 350.000 | Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027 | 366 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023 | 620 | 0,08 |
| EUR | 1.600.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030 [^] | 1.592 | 0,20 |
| EUR | 1.600.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024 | 1.619 | 0,20 |
| EUR | 300.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028 [^] | 298 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 06/05/2031 | 1.560 | 0,19 |
| EUR | 2.300.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025 | 2.320 | 0,29 |
| EUR | 1.000.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025 | 1.024 | 0,13 |
| EUR | 400.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026 | 411 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027 | 1.144 | 0,14 |
| EUR | 550.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 07/04/2026 | 572 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028 [^] | 1.586 | 0,20 |
| EUR | 1.200.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029 [^] | 1.274 | 0,16 |
| EUR | 300.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024 | 315 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.500% 11/09/2023 | 1.259 | 0,16 |
| EUR | 2.200.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023 | 2.306 | 0,28 |
| EUR | 1.200.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 19/01/2024 [^] | 1.310 | 0,16 |
| EUR | 1.150.000 | HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025 | 1.174 | 0,14 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 24,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 800.000 | HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023 | 834 | 0,10 |
| EUR | 1.400.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029 | 1.383 | 0,17 |
| EUR | 900.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035 | 875 | 0,11 |
| EUR | 800.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.375% 24/01/2025 | 813 | 0,10 |
| EUR | 800.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023 | 808 | 0,10 |
| EUR | 700.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027 | 723 | 0,09 |
| EUR | 1.200.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.875% 07/02/2028 | 1.259 | 0,16 |
| EUR | 400.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.000% 04/10/2028 | 424 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024 | 633 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | MMB SCF SACA 0.010% 14/10/2030 | 98 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | MMB SCF SACA 0.010% 20/09/2031 | 581 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | MMB SCF SACA 0.050% 17/09/2029 | 691 | 0,09 |
| EUR | 600.000 | MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025 | 618 | 0,08 |
| EUR | 800.000 | Societe Generale SCF SA 4.250% 03/02/2023 | 842 | 0,10 |
| EUR | 800.000 | Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026 | 802 | 0,10 |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029 | 396 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030 | 1.479 | 0,18 |
| EUR | 500.000 | Societe Generale SFH SA 0.010% 05/02/2031 [^] | 490 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029 | 1.298 | 0,16 |
| EUR | 800.000 | Societe Generale SFH SA 0.250% 11/09/2023 | 809 | 0,10 |
| EUR | 900.000 | Societe Generale SFH SA 0.500% 20/01/2023 | 910 | 0,11 |
| EUR | 1.000.000 | Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025 | 1.020 | 0,13 |
| EUR | 1.200.000 | Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025 | 1.226 | 0,15 |
| EUR | 1.400.000 | Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027 | 1.453 | 0,18 |
| EUR | 1.300.000 | Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027 | 1.353 | 0,17 |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028 [^] | 417 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024 | 948 | 0,12 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.100.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025 [^] | 1.105 | 0,14 |
| EUR | 1.800.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028 [^] | 1.792 | 0,22 |
| EUR | 700.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 27/04/2029 | 694 | 0,09 |
| EUR | 600.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029 | 593 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030 | 1.768 | 0,22 |
| EUR | 2.100.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 18/03/2031 [^] | 2.050 | 0,25 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 24,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.100.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 19/10/2035 | 1.031 | 0,13 |
| EUR | 1.000.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029 | 995 | 0,12 |
| EUR | 1.000.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 30/06/2031 [^] | 985 | 0,12 |
| EUR | 300.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036 | 285 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023 | 1.110 | 0,14 |
| EUR | 1.600.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024 [^] | 1.625 | 0,20 |
| EUR | 1.500.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025 [^] | 1.526 | 0,19 |
| EUR | 800.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 13/02/2040 [^] | 774 | 0,10 |
| EUR | 1.100.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025 | 1.122 | 0,14 |
| EUR | 1.700.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026 [^] | 1.739 | 0,21 |
| EUR | 700.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027 | 717 | 0,09 |
| EUR | 300.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 01/10/2046 | 293 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026 | 2.777 | 0,34 |
| EUR | 2.700.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027 | 2.801 | 0,35 |
| EUR | 1.200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027 [^] | 1.248 | 0,15 |
| EUR | 1.200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025 | 1.254 | 0,15 |
| EUR | 900.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031 | 972 | 0,12 |
| EUR | 1.000.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033 | 1.082 | 0,13 |
| EUR | 700.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032 | 765 | 0,09 |
| EUR | 1.600.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035 | 1.763 | 0,22 |
| EUR | 1.200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038 | 1.385 | 0,17 |
| EUR | 800.000 | Caisse Francaise de Financement Local 2.375% 17/01/2024 | 844 | 0,10 |
| EUR | 1.300.000 | Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028 | 1.553 | 0,19 |
| EUR | 1.950.000 | Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024 | 2.226 | 0,27 |
| Frankreich - insgesamt | | | 202.002 | 24,88 |
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,48 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 700.000 | Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027 | 700 | 0,09 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,48 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028 | 995 | 0,12 |
| EUR | 700.000 | Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2023 | 705 | 0,09 |
| EUR | 600.000 | Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023 | 605 | 0,07 |
| EUR | 850.000 | Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024 | 858 | 0,11 |
| EUR | 700.000 | Aareal Bank AG 0.375% 30/07/2024 [^] | 711 | 0,09 |
| EUR | 660.000 | Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025 | 672 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 0.010% 22/10/2030 | 688 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031 | 497 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033 | 492 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031 [^] | 394 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Bayerische Landesbank 0.125% 02/11/2029 | 500 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024 | 709 | 0,09 |
| EUR | 600.000 | Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 [^] | 613 | 0,08 |
| EUR | 750.000 | Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027 | 776 | 0,10 |
| EUR | 600.000 | Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026 [^] | 621 | 0,08 |
| EUR | 800.000 | Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028 | 834 | 0,10 |
| EUR | 375.000 | Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029 | 392 | 0,05 |
| EUR | 685.000 | Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025 | 710 | 0,09 |
| EUR | 700.000 | Bayerische Landesbank 1.625% 18/04/2023 | 719 | 0,09 |
| EUR | 525.000 | Bayerische Landesbank 1.750% 08/04/2024 | 550 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026 | 201 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Berlin Hyp AG 0.010% 17/02/2027 | 802 | 0,10 |
| EUR | 800.000 | Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027 | 800 | 0,10 |
| EUR | 575.000 | Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028 | 574 | 0,07 |
| EUR | 675.000 | Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028 | 672 | 0,08 |
| EUR | 550.000 | Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030 [^] | 542 | 0,07 |
| EUR | 350.000 | Berlin Hyp AG 0.010% 27/01/2031 | 344 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023 | 303 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024 | 555 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030 | 499 | 0,06 |
| EUR | 150.000 | Berlin Hyp AG 0.250% 22/02/2023 | 151 | 0,02 |
| EUR | 910.000 | Berlin Hyp AG 0.250% 30/05/2023 | 919 | 0,11 |
| EUR | 800.000 | Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033 | 792 | 0,10 |
| EUR | 800.000 | Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024 | 813 | 0,10 |
| EUR | 600.000 | Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025 | 610 | 0,08 |
| EUR | 775.000 | Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029 [^] | 790 | 0,10 |
| EUR | 425.000 | Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025 | 437 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026 | 724 | 0,09 |
| EUR | 1.675.000 | Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030 | 1.652 | 0,20 |
| EUR | 975.000 | Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024 | 983 | 0,12 |
| EUR | 500.000 | Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029 | 497 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023 | 1.410 | 0,17 |
| EUR | 1.309.000 | Commerzbank AG 0.125% 09/01/2024 [^] | 1.321 | 0,16 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,48 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 400.000 | Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026 | 403 | 0,05 |
| EUR | 383.000 | Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023 | 387 | 0,05 |
| EUR | 1.475.000 | Commerzbank AG 0.500% 09/06/2026 | 1.512 | 0,19 |
| EUR | 635.000 | Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025 | 651 | 0,08 |
| EUR | 1.058.000 | Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025 [^] | 1.086 | 0,13 |
| EUR | 625.000 | Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027 | 646 | 0,08 |
| EUR | 575.000 | Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025 | 596 | 0,07 |
| EUR | 875.000 | Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028 | 919 | 0,11 |
| EUR | 775.000 | Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034 | 853 | 0,11 |
| EUR | 675.000 | Commerzbank AG 2.000% 27/11/2023 | 705 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029 | 496 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.050% 13/11/2029 | 297 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.150% 07/03/2023 | 705 | 0,09 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025 | 408 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/10/2027 | 729 | 0,09 |
| EUR | 600.000 | Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/07/2028 | 626 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029 | 692 | 0,09 |
| EUR | 725.000 | Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030 | 721 | 0,09 |
| EUR | 450.000 | Deutsche Bank AG 0.250% 15/05/2023 | 454 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024 | 1.316 | 0,16 |
| EUR | 900.000 | Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028 | 909 | 0,11 |
| EUR | 650.000 | Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026 | 665 | 0,08 |
| EUR | 425.000 | Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026 | 435 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 0.010% 18/02/2027 | 600 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 22/02/2023 | 1.008 | 0,12 |
| EUR | 900.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 17/05/2024 | 911 | 0,11 |
| EUR | 600.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 10/12/2024 | 608 | 0,08 |
| EUR | 1.100.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 0.375% 20/06/2025 | 1.119 | 0,14 |
| EUR | 950.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 0.500% 29/06/2026 | 972 | 0,12 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 0.750% 05/03/2029 | 522 | 0,06 |
| EUR | 165.000 | Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029 | 163 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027 | 718 | 0,09 |
| EUR | 600.000 | Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028 | 631 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024 [^] | 1.046 | 0,13 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025 | 703 | 0,09 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026 | 301 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028 | 1.002 | 0,12 |
| EUR | 900.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 15/03/2023 | 908 | 0,11 |
| EUR | 900.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 29/01/2024 | 910 | 0,11 |
| EUR | 1.000.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 19/01/2023 | 1.010 | 0,12 |
| EUR | 800.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024 | 815 | 0,10 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027 | 310 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,48 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035 [^] | 1.321 | 0,16 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028 | 458 | 0,06 |
| EUR | 1.250.000 | DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024 | 1.259 | 0,16 |
| EUR | 300.000 | DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026 | 301 | 0,04 |
| EUR | 1.034.000 | DZ HYP AG 0.010% 15/01/2027 | 1.036 | 0,13 |
| EUR | 525.000 | DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027 | 524 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028 | 1.495 | 0,18 |
| EUR | 1.075.000 | DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028 [^] | 1.070 | 0,13 |
| EUR | 250.000 | DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029 | 248 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030 [^] | 493 | 0,06 |
| EUR | 719.000 | DZ HYP AG 0.050% 06/12/2024 | 725 | 0,09 |
| EUR | 900.000 | DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029 [^] | 894 | 0,11 |
| EUR | 1.000.000 | DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026 | 1.007 | 0,12 |
| EUR | 1.000.000 | DZ HYP AG 0.200% 24/03/2023 | 1.009 | 0,12 |
| EUR | 700.000 | DZ HYP AG 0.250% 30/06/2023 | 707 | 0,09 |
| EUR | 600.000 | DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034 [^] | 596 | 0,07 |
| EUR | 1.440.000 | DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025 | 1.474 | 0,18 |
| EUR | 1.000.000 | DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026 | 1.025 | 0,13 |
| EUR | 200.000 | DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026 | 205 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027 | 1.438 | 0,18 |
| EUR | 500.000 | DZ HYP AG 0.625% 27/10/2023 | 509 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024 | 511 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027 | 1.138 | 0,14 |
| EUR | 700.000 | DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026 | 724 | 0,09 |
| EUR | 450.000 | DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027 | 469 | 0,06 |
| EUR | 1.087.000 | DZ HYP AG 0.875% 22/03/2028 | 1.143 | 0,14 |
| EUR | 1.250.000 | DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029 | 1.318 | 0,16 |
| EUR | 1.000.000 | DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030 | 1.057 | 0,13 |
| EUR | 550.000 | DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034 | 581 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024 | 1.037 | 0,13 |
| EUR | 500.000 | Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028 | 499 | 0,06 |
| EUR | 750.000 | Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 27/04/2023 | 758 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028 | 498 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Hamburger Sparkasse AG 0.200% 12/06/2023 | 605 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024 | 711 | 0,09 |
| EUR | 1.200.000 | ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028 | 1.196 | 0,15 |
| EUR | 1.000.000 | ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027 | 1.007 | 0,12 |
| EUR | 500.000 | ING-DiBa AG 0.250% 09/10/2023 | 506 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026 | 608 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039 [^] | 1.081 | 0,13 |
| EUR | 650.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026 | 652 | 0,08 |
| EUR | 550.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027 [^] | 550 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028 | 199 | 0,02 |
| EUR | 1.557.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024 [^] | 1.574 | 0,19 |
| EUR | 1.200.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025 | 1.216 | 0,15 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,48 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.283.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025 [^] | 1.305 | 0,16 |
| EUR | 850.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026 [^] | 866 | 0,11 |
| EUR | 1.183.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025 [^] | 1.227 | 0,15 |
| EUR | 800.000 | Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.000% 03/07/2024 | 806 | 0,10 |
| EUR | 1.400.000 | Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025 [^] | 1.409 | 0,17 |
| EUR | 1.100.000 | Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029 [^] | 1.089 | 0,13 |
| EUR | 1.000.000 | Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030 | 997 | 0,12 |
| EUR | 1.100.000 | Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023 | 1.110 | 0,14 |
| EUR | 1.200.000 | Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025 [^] | 1.228 | 0,15 |
| EUR | 1.000.000 | Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026 | 1.024 | 0,13 |
| EUR | 400.000 | Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027 | 413 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028 | 1.367 | 0,17 |
| EUR | 1.300.000 | Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023 [^] | 1.345 | 0,17 |
| EUR | 500.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.010% 05/09/2023 | 503 | 0,06 |
| EUR | 150.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.010% 19/10/2039 | 137 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.010% 02/11/2040 | 656 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.125% 05/09/2035 | 671 | 0,08 |
| EUR | 550.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.250% 13/12/2023 | 557 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.250% 02/05/2036 [^] | 776 | 0,10 |
| EUR | 1.200.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 07/06/2023 | 1.216 | 0,15 |
| EUR | 1.050.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 22/04/2026 | 1.076 | 0,13 |
| EUR | 1.200.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 23/10/2026 | 1.238 | 0,15 |
| EUR | 800.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 07/05/2027 | 827 | 0,10 |
| EUR | 1.050.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 10/11/2027 | 1.087 | 0,13 |
| EUR | 200.000 | Muenchener Hypothekbank eG 1.000% 18/04/2039 | 216 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 | Muenchener Hypothekbank eG 2.500% 04/07/2028 | 1.331 | 0,16 |
| EUR | 300.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 23/09/2026 | 301 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024 | 863 | 0,11 |
| EUR | 900.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027 | 928 | 0,11 |
| EUR | 1.483.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028 [^] | 1.543 | 0,19 |
| EUR | 700.000 | Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030 | 692 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024 | 519 | 0,06 |
| EUR | 650.000 | UniCredit Bank AG 0.010% 10/09/2024 | 654 | 0,08 |
| EUR | 150.000 | UniCredit Bank AG 0.010% 28/09/2026 | 150 | 0,02 |
| EUR | 1.250.000 | UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027 [^] | 1.248 | 0,15 |
| EUR | 800.000 | UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028 | 796 | 0,10 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,48 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/05/2029 | 99 | 0,01 |
| EUR | 1.300.000 UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030 | 1.281 | 0,16 |
| EUR | 1.000.000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031 | 980 | 0,12 |
| EUR | 500.000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/01/2036 | 470 | 0,06 |
| EUR | 700.000 UniCredit Bank AG 0.125% 26/10/2023 | 706 | 0,09 |
| EUR | 1.250.000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032 | 1.246 | 0,15 |
| EUR | 837.000 UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026 | 857 | 0,11 |
| EUR | 950.000 UniCredit Bank AG 0.625% 20/11/2025 | 977 | 0,12 |
| EUR | 450.000 UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023 | 458 | 0,06 |
| EUR | 1.255.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034 | 1.323 | 0,16 |
| EUR | 950.000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029 | 1.001 | 0,12 |
| EUR | 700.000 UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024 | 735 | 0,09 |
| EUR | 200.000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027 | 200 | 0,02 |
| EUR | 600.000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.125% 19/10/2029 | 599 | 0,07 |
| Deutschland - insgesamt | | 141.135 | 17,38 |
| Griechenland (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 500.000 Alpha Bank SA 2.500% 05/02/2023 | 513 | 0,06 |
| Griechenland - insgesamt | | 513 | 0,06 |
| Irland (30. Juni 2021: 0,24 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 900.000 AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023 | 913 | 0,11 |
| EUR | 900.000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025 | 921 | 0,12 |
| Irland - insgesamt | | 1.834 | 0,23 |
| Italien (30. Juni 2021: 5,84 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 550.000 Banca Carige SpA 0.625% 28/10/2028 | 550 | 0,07 |
| EUR | 690.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026 | 710 | 0,09 |
| EUR | 1.360.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024 | 1.421 | 0,18 |
| EUR | 1.300.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025 | 1.397 | 0,17 |
| EUR | 2.000.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024 | 2.147 | 0,26 |
| EUR | 575.000 Banca Popolare di Sondrio SCPA 0.750% 04/04/2023 | 581 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 Banco BPM SpA 0.625% 08/06/2023 | 1.013 | 0,12 |
| EUR | 450.000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025 | 465 | 0,06 |
| EUR | 700.000 Banco BPM SpA 1.125% 25/09/2023 | 718 | 0,09 |
| EUR | 700.000 Banco BPM SpA 1.500% 02/12/2025 | 741 | 0,09 |
| EUR | 700.000 Banco di Desio e della Brianza SpA 0.375% 24/07/2026 | 710 | 0,09 |
| EUR | 500.000 BPER Banca 1.000% 22/07/2023 | 510 | 0,06 |
| EUR | 850.000 BPER Banca 1.125% 22/04/2026 | 889 | 0,11 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (30. Juni 2021: 5,84 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 400.000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033 | 388 | 0,05 |
| EUR | 900.000 Credit Agricole Italia SpA 0.250% 30/09/2024 | 910 | 0,11 |
| EUR | 600.000 Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028 | 605 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027 | 1.049 | 0,13 |
| EUR | 900.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031 | 959 | 0,12 |
| EUR | 700.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045 [^] | 750 | 0,09 |
| EUR | 1.100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025 | 1.143 | 0,14 |
| EUR | 800.000 Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029 | 883 | 0,11 |
| EUR | 600.000 Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038 | 708 | 0,09 |
| EUR | 300.000 Credito Emiliano SpA 0.010% 07/07/2028 | 297 | 0,04 |
| EUR | 1.025.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 17/01/2024 | 1.053 | 0,13 |
| EUR | 600.000 Iccrea Banca SpA 0.010% 23/09/2028 | 593 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026 [^] | 1.221 | 0,15 |
| EUR | 1.300.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024 | 1.323 | 0,16 |
| EUR | 1.100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024 | 1.121 | 0,14 |
| EUR | 800.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023 | 811 | 0,10 |
| EUR | 1.550.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 27/01/2023 | 1.575 | 0,19 |
| EUR | 800.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025 | 833 | 0,10 |
| EUR | 1.600.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025 | 1.671 | 0,21 |
| EUR | 900.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027 | 954 | 0,12 |
| EUR | 475.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025 | 496 | 0,06 |
| EUR | 700.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 15/01/2030 | 755 | 0,09 |
| EUR | 1.600.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025 | 1.693 | 0,21 |
| EUR | 1.300.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.125% 05/02/2024 [^] | 1.394 | 0,17 |
| EUR | 1.500.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026 | 1.705 | 0,21 |
| EUR | 900.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025 | 998 | 0,12 |
| EUR | 625.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.010% 03/02/2031 | 610 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026 | 1.025 | 0,13 |
| EUR | 900.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024 | 932 | 0,11 |
| EUR | 1.100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029 | 1.191 | 0,15 |
| EUR | 100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025 | 106 | 0,01 |
| EUR | 1.050.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023 [^] | 1.125 | 0,14 |
| EUR | 1.200.000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026 | 1.214 | 0,15 |
| EUR | 1.350.000 UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025 | 1.385 | 0,17 |
| EUR | 1.430.000 UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024 | 1.528 | 0,19 |
| Italien - insgesamt | | 46.856 | 5,77 |
| Japan (30. Juni 2021: 0,53 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.375.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025 | 1.372 | 0,17 |
| EUR | 100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026 | 100 | 0,01 |
| EUR | 1.045.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029 | 1.050 | 0,13 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 0,53 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 500.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023 | 507 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027 | 1.181 | 0,15 |
| EUR | 200.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028 | 199 | 0,02 |
| Japan - insgesamt | | | 4.409 | 0,54 |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 0,20 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 400.000 | NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027 | 395 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023 | 807 | 0,10 |
| EUR | 500.000 | NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 07/03/2024 | 506 | 0,06 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 1.708 | 0,21 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 7,04 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.700.000 | ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 | 2.674 | 0,33 |
| EUR | 1.200.000 | ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041 [^] | 1.158 | 0,14 |
| EUR | 1.500.000 | ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026 | 1.558 | 0,19 |
| EUR | 3.100.000 | ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031 [^] | 3.319 | 0,41 |
| EUR | 1.900.000 | ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032 [^] | 2.055 | 0,25 |
| EUR | 1.000.000 | ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039 | 1.096 | 0,13 |
| EUR | 1.700.000 | ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033 | 1.864 | 0,23 |
| EUR | 2.500.000 | ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037 | 2.809 | 0,35 |
| EUR | 900.000 | ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038 | 1.029 | 0,13 |
| EUR | 2.200.000 | ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030 [^] | 2.446 | 0,30 |
| EUR | 1.450.000 | ABN AMRO Bank NV 2.375% 23/01/2024 | 1.531 | 0,19 |
| EUR | 1.550.000 | ABN AMRO Bank NV 2.500% 05/09/2023 | 1.626 | 0,20 |
| EUR | 400.000 | Achmea Bank NV 0.250% 29/09/2036 | 384 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024 | 710 | 0,09 |
| EUR | 600.000 | Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026 | 612 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025 | 701 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | Aegon Bank NV 0.250% 25/05/2023 | 504 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024 | 811 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036 | 196 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027 [^] | 724 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030 [^] | 1.770 | 0,22 |
| EUR | 900.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040 [^] | 810 | 0,10 |
| EUR | 1.400.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031 | 1.377 | 0,17 |
| EUR | 1.200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026 | 1.235 | 0,15 |
| EUR | 1.500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 [^] | 1.551 | 0,19 |
| EUR | 1.400.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028 | 1.468 | 0,18 |
| EUR | 2.200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029 | 2.315 | 0,28 |
| EUR | 1.600.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032 [^] | 1.750 | 0,22 |
| EUR | 1.400.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038 | 1.612 | 0,20 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 7,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 600.000 | de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040 | 553 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | de Volksbank NV 0.375% 16/09/2041 | 481 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026 | 716 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | de Volksbank NV 0.750% 18/05/2027 | 519 | 0,06 |
| EUR | 150.000 | de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031 | 157 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | de Volksbank NV 1.000% 08/03/2028 | 740 | 0,09 |
| EUR | 800.000 | ING Bank NV 0.125% 08/12/2031 | 787 | 0,10 |
| EUR | 2.200.000 | ING Bank NV 0.750% 18/02/2029 | 2.299 | 0,28 |
| EUR | 1.400.000 | ING Bank NV 0.875% 11/04/2028 | 1.472 | 0,18 |
| EUR | 1.700.000 | ING Bank NV 1.875% 22/05/2023 | 1.755 | 0,22 |
| EUR | 500.000 | Nationale-Niederlanden Bank NV 0.010% 08/07/2030 | 491 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Nationale-Niederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035 | 567 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Nationale-Niederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029 | 696 | 0,09 |
| EUR | 300.000 | Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 04/03/2041 | 290 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Nationale-Niederlanden Bank NV 0.500% 10/10/2024 | 815 | 0,10 |
| EUR | 600.000 | Nationale-Niederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025 | 615 | 0,08 |
| EUR | 800.000 | Nationale-Niederlanden Bank NV 1.000% 25/09/2028 | 845 | 0,10 |
| EUR | 700.000 | NIBC Bank NV 0.010% 15/10/2029 | 687 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030 | 590 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031 | 490 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026 | 513 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028 | 630 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028 | 632 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | Van Lanschot Kempen NV 0.875% 15/02/2027 | 623 | 0,08 |
| Niederlande - insgesamt | | | 59.658 | 7,35 |
| Neuseeland (30. Juni 2021: 0,84 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.275.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023 | 1.285 | 0,16 |
| EUR | 600.000 | ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023 | 605 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | ASB Finance Ltd 0.250% 21/05/2031 | 790 | 0,10 |
| EUR | 775.000 | ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024 | 791 | 0,10 |
| EUR | 600.000 | ASB Finance Ltd 0.750% 09/10/2025 | 617 | 0,08 |
| EUR | 1.175.000 | Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028 | 1.160 | 0,14 |
| EUR | 700.000 | BNZ International Funding Ltd 0.500% 03/07/2024 | 712 | 0,09 |
| EUR | 510.000 | BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025 | 522 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028 | 888 | 0,11 |
| EUR | 575.000 | Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024 | 584 | 0,07 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 7.954 | 0,98 |
| Norwegen (30. Juni 2021: 5,39 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 950.000 | DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027 | 947 | 0,12 |
| EUR | 1.100.000 | DNB Boligkredit AS 0.010% 12/05/2028 [^] | 1.094 | 0,13 |
| EUR | 1.775.000 | DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031 | 1.737 | 0,21 |
| EUR | 1.250.000 | DNB Boligkredit AS 0.250% 23/01/2023 | 1.260 | 0,16 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Norwegen (30. Juni 2021: 5,39 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.100.000 | DNB Boligkreditt AS 0.250% 18/04/2023 | 2.119 | 0,26 |
| EUR | 1.950.000 | DNB Boligkreditt AS 0.250% 07/09/2026 | 1.973 | 0,24 |
| EUR | 1.150.000 | DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/11/2023 | 1.166 | 0,14 |
| EUR | 1.550.000 | DNB Boligkreditt AS 0.375% 20/11/2024 [†] | 1.576 | 0,19 |
| EUR | 1.825.000 | DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025 | 1.872 | 0,23 |
| EUR | 1.340.000 | DNB Boligkreditt AS 0.625% 14/01/2026 | 1.377 | 0,17 |
| EUR | 750.000 | Eika Boligkreditt AS 0.010% 12/03/2027 | 749 | 0,09 |
| EUR | 750.000 | Eika Boligkreditt AS 0.125% 16/06/2031 | 737 | 0,09 |
| EUR | 600.000 | Eika Boligkreditt AS 0.375% 20/04/2023 | 607 | 0,07 |
| EUR | 850.000 | Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024 | 862 | 0,11 |
| EUR | 250.000 | Eika Boligkreditt AS 0.375% 26/02/2025 | 254 | 0,03 |
| EUR | 610.000 | Eika Boligkreditt AS 0.500% 28/08/2025 | 623 | 0,08 |
| EUR | 1.380.000 | Eika Boligkreditt AS 2.125% 30/01/2023 | 1.419 | 0,17 |
| EUR | 500.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.050% 03/11/2028 | 497 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14/05/2026 | 1.410 | 0,17 |
| EUR | 1.350.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05/11/2029 | 1.342 | 0,17 |
| EUR | 900.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12/05/2031 | 885 | 0,11 |
| EUR | 1.400.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.250% 30/08/2026 | 1.417 | 0,17 |
| EUR | 850.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 09/03/2023 | 859 | 0,11 |
| EUR | 1.300.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 19/06/2023 | 1.315 | 0,16 |
| EUR | 1.150.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 26/06/2024 | 1.168 | 0,14 |
| EUR | 1.300.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025 | 1.326 | 0,16 |
| EUR | 1.750.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.000% 30/01/2029 | 1.854 | 0,23 |
| EUR | 625.000 | Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026 | 625 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/01/2028 | 696 | 0,09 |
| EUR | 400.000 | Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 25/09/2028 | 396 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.500% 06/02/2026 | 613 | 0,08 |
| EUR | 300.000 | Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 24/11/2025 | 301 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026 | 700 | 0,09 |
| EUR | 650.000 | Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027 | 648 | 0,08 |
| EUR | 625.000 | Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.125% 15/03/2023 | 630 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 14/02/2024 | 609 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.500% 12/02/2026 | 1.022 | 0,13 |
| EUR | 300.000 | Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.750% 27/02/2025 | 308 | 0,04 |
| EUR | 630.000 | SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026 | 630 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | SR-Boligkreditt AS 0.010% 26/06/2027 | 997 | 0,12 |
| EUR | 700.000 | SR-Boligkreditt AS 0.010% 25/02/2030 | 688 | 0,08 |
| EUR | 900.000 | SR-Boligkreditt AS 0.010% 10/03/2031 [†] | 877 | 0,11 |
| EUR | 650.000 | SR-Boligkreditt AS 0.375% 03/10/2024 | 660 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | SR-Boligkreditt AS 0.750% 18/01/2023 | 1.013 | 0,12 |
| EUR | 950.000 | SR-Boligkreditt AS 0.750% 17/10/2025 | 979 | 0,12 |
| Norwegen - insgesamt | | | 44.837 | 5,52 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Polen (30. Juni 2021: 0,27 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 700.000 | PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023 | 707 | 0,09 |
| EUR | 700.000 | PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024 | 713 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024 | 511 | 0,06 |
| Polen - insgesamt | | | 1.931 | 0,24 |
| Portugal (30. Juni 2021: 0,56 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 600.000 | Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024 | 608 | 0,08 |
| EUR | 900.000 | Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024 | 922 | 0,11 |
| EUR | 1.300.000 | Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027 | 1.389 | 0,17 |
| EUR | 500.000 | Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024 | 503 | 0,06 |
| Portugal - insgesamt | | | 3.422 | 0,42 |
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 0,49 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 500.000 | Hana Bank 0.010% 26/01/2026 | 499 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026 | 997 | 0,13 |
| EUR | 500.000 | Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025 | 500 | 0,06 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.550.000 | Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025 | 1.551 | 0,19 |
| EUR | 900.000 | Korea Housing Finance Corp 0.010% 07/07/2025 | 899 | 0,11 |
| EUR | 600.000 | Korea Housing Finance Corp 0.010% 29/06/2026 | 597 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Korea Housing Finance Corp 0.100% 18/06/2024 | 201 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Korea Housing Finance Corp 0.258% 27/10/2028 | 299 | 0,04 |
| EUR | 745.000 | Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023 | 758 | 0,09 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 6.301 | 0,78 |
| Singapur (30. Juni 2021: 0,69 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 500.000 | DBS Bank Ltd 0.010% 26/10/2026 | 499 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024 | 811 | 0,10 |
| EUR | 850.000 | DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024 | 863 | 0,11 |
| EUR | 775.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.375% 01/03/2023 | 782 | 0,10 |
| EUR | 500.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.625% 18/04/2025 | 511 | 0,06 |
| EUR | 875.000 | United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027 | 868 | 0,11 |
| EUR | 500.000 | United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029 | 495 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | United Overseas Bank Ltd 0.250% 11/09/2023 | 606 | 0,07 |
| EUR | 670.000 | United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025 | 683 | 0,08 |
| Singapur - insgesamt | | | 6.118 | 0,75 |
| Slowakei (30. Juni 2021: 0,39 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 400.000 | Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026 | 398 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Prima Banka Slovensko AS 0.010% 14/09/2027 | 298 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12/06/2026 | 703 | 0,09 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Slowakei (30. Juni 2021: 0,39 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 500.000 | Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025 | 501 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 24/03/2026 | 400 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024 | 808 | 0,10 |
| EUR | 600.000 | Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029 | 612 | 0,07 |
| Slowakei - insgesamt | | | 3.720 | 0,46 |
| Spanien (30. Juni 2021: 9,88 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 800.000 | Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029 | 831 | 0,10 |
| EUR | 2.100.000 | AYT Cedula Cajas Global FTA 4.750% 25/05/2027 | 2.602 | 0,32 |
| EUR | 2.600.000 | AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulacion de Activos 3.750% 30/06/2025 | 2.934 | 0,36 |
| EUR | 1.700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023 | 1.722 | 0,21 |
| EUR | 500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026 | 521 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024 | 743 | 0,09 |
| EUR | 1.300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023 | 1.361 | 0,17 |
| EUR | 2.600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025 ^A | 2.941 | 0,36 |
| EUR | 1.200.000 | Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023 | 1.210 | 0,15 |
| EUR | 1.300.000 | Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028 | 1.299 | 0,16 |
| EUR | 600.000 | Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024 | 612 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027 ^A | 838 | 0,10 |
| EUR | 2.000.000 | Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025 | 2.008 | 0,25 |
| EUR | 1.200.000 | Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 ^A | 1.173 | 0,14 |
| EUR | 300.000 | Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030 | 297 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029 | 2.116 | 0,26 |
| EUR | 2.200.000 | Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 ^A | 2.321 | 0,29 |
| EUR | 700.000 | Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025 | 725 | 0,09 |
| EUR | 900.000 | Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024 | 933 | 0,11 |
| EUR | 600.000 | Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028 ^A | 641 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026 | 1.381 | 0,17 |
| EUR | 1.400.000 | Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034 | 1.671 | 0,21 |
| EUR | 2.000.000 | Banco Santander SA 3.875% 06/02/2026 | 2.322 | 0,29 |
| EUR | 2.000.000 | Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027 | 2.492 | 0,31 |
| EUR | 1.400.000 | Bankia SA 1.000% 14/03/2023 | 1.424 | 0,18 |
| EUR | 800.000 | Bankia SA 1.000% 25/09/2025 | 830 | 0,10 |
| EUR | 2.600.000 | Bankia SA 4.000% 03/02/2025 | 2.931 | 0,36 |
| EUR | 1.300.000 | Bankinter SA 1.000% 05/02/2025 | 1.343 | 0,17 |
| EUR | 500.000 | Bankinter SA 1.250% 07/02/2028 | 532 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025 | 717 | 0,09 |
| EUR | 2.100.000 | CaixaBank SA 1.000% 08/02/2023 | 2.133 | 0,26 |
| EUR | 1.200.000 | CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028 | 1.262 | 0,16 |
| EUR | 900.000 | CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027 ^A | 953 | 0,12 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (30. Juni 2021: 9,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 500.000 | CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032 ^A | 564 | 0,07 |
| EUR | 3.300.000 | CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025 | 3.713 | 0,46 |
| EUR | 2.400.000 | CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036 ^A | 3.586 | 0,44 |
| EUR | 800.000 | Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025 | 823 | 0,10 |
| EUR | 300.000 | Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023 | 305 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | Cedulas TDA 6 Fondo de Titulacion de Activos 3.875% 23/05/2025 | 2.719 | 0,33 |
| EUR | 1.500.000 | Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024 | 1.523 | 0,19 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025 | 719 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Bank SA Espanola 1.125% 20/01/2023 | 102 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Eurocaja Rural SCC 0.125% 22/09/2031 | 684 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | Eurocaja Rural SCC 0.875% 27/05/2024 | 717 | 0,09 |
| EUR | 300.000 | Ibercaja Banco SA 0.250% 18/10/2023 | 303 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025 | 1.257 | 0,15 |
| EUR | 1.400.000 | Liberbank SA 0.250% 25/09/2029 | 1.396 | 0,17 |
| EUR | 900.000 | Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 28/03/2027 | 1.094 | 0,13 |
| EUR | 4.600.000 | Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031 | 6.242 | 0,77 |
| Spanien - insgesamt | | | 73.566 | 9,06 |

| | | | | |
|---|-----------|--|-------|------|
| Schweden (30. Juni 2021: 3,25 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 400.000 | Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028 ^A | 396 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024 | 609 | 0,07 |
| EUR | 550.000 | Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025 | 563 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026 | 821 | 0,10 |
| EUR | 1.250.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024 | 1.266 | 0,16 |
| EUR | 1.400.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026 | 1.425 | 0,18 |
| EUR | 850.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027 | 885 | 0,11 |
| EUR | 1.250.000 | Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028 ^A | 1.239 | 0,15 |
| EUR | 800.000 | Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030 ^A | 783 | 0,10 |
| EUR | 750.000 | Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026 | 755 | 0,09 |
| EUR | 1.600.000 | Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023 | 1.616 | 0,20 |
| EUR | 200.000 | Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024 | 203 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024 | 1.118 | 0,14 |
| EUR | 700.000 | Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026 | 713 | 0,09 |
| EUR | 1.000.000 | Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025 | 1.022 | 0,13 |
| EUR | 700.000 | Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027 | 729 | 0,09 |
| EUR | 850.000 | Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030 ^A | 834 | 0,10 |
| EUR | 1.200.000 | Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.250% 19/04/2023 | 1.211 | 0,15 |
| EUR | 1.150.000 | Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024 | 1.167 | 0,14 |
| EUR | 700.000 | Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029 | 710 | 0,09 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweden (30. Juni 2021: 3,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 650.000 | Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025 | 663 | 0,08 |
| EUR | 800.000 | Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025 ^a | 822 | 0,10 |
| EUR | 550.000 | Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027 | 574 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033 | 765 | 0,09 |
| EUR | 1.850.000 | Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025 | 1.861 | 0,23 |
| EUR | 1.150.000 | Swedbank Hypotek AB 0.450% 23/08/2023 | 1.166 | 0,14 |
| EUR | 1.175.000 | Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026 ^a | 1.202 | 0,15 |
| Schweden - insgesamt | | | 25.118 | 3,09 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 3,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 250.000 | Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026 | 249 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Coventry Building Society 0.010% 07/07/2028 | 790 | 0,10 |
| EUR | 600.000 | Coventry Building Society 0.125% 20/06/2026 | 602 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Coventry Building Society 0.500% 12/01/2024 | 609 | 0,08 |
| EUR | 750.000 | Leeds Building Society 0.500% 03/07/2024 | 762 | 0,09 |
| EUR | 750.000 | Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026 | 753 | 0,09 |
| EUR | 900.000 | Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029 | 893 | 0,11 |
| EUR | 850.000 | Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024 | 859 | 0,11 |
| EUR | 1.300.000 | Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023 | 1.315 | 0,16 |
| EUR | 1.050.000 | Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025 ^a | 1.074 | 0,13 |
| EUR | 1.350.000 | Lloyds Bank Plc 4.875% 13/01/2023 | 1.424 | 0,18 |
| EUR | 1.650.000 | National Westminster Bank Plc 0.500% 15/05/2024 | 1.678 | 0,21 |
| EUR | 900.000 | Nationwide Building Society 0.050% 03/06/2024 | 906 | 0,11 |
| EUR | 450.000 | Nationwide Building Society 0.500% 23/02/2024 | 457 | 0,06 |
| EUR | 675.000 | Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041 | 659 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027 | 618 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | Nationwide Building Society 1.125% 31/05/2028 | 744 | 0,09 |
| EUR | 825.000 | Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032 ^a | 911 | 0,11 |
| EUR | 350.000 | Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029 | 403 | 0,05 |
| EUR | 1.150.000 | Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027 | 1.149 | 0,14 |
| EUR | 900.000 | Santander UK Plc 0.100% 12/05/2024 | 906 | 0,11 |
| EUR | 1.350.000 | Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023 | 1.366 | 0,17 |
| EUR | 1.500.000 | Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025 | 1.527 | 0,19 |
| EUR | 450.000 | Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024 | 467 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Skipton Building Society 0.010% 22/09/2024 | 603 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Skipton Building Society 0.500% 02/10/2023 | 608 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | Yorkshire Building Society 0.010% 16/11/2028 | 494 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024 | 504 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Yorkshire Building Society 0.375% 11/04/2023 | 808 | 0,10 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 3,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 350.000 | Yorkshire Building Society 0.750% 10/11/2022 | 354 | 0,04 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 24.492 | 3,02 |
| Anleihen - insgesamt | | | 806.015 | 99,26 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | | |
| | | | 806.015 | 99,26 |

Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,00 %)

OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,00 %)

| | | | | |
|-----|-------|---|-----|------|
| EUR | 3.383 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 333 | 0,04 |
|-----|-------|---|-----|------|

Zahlungsmittel

Sonstiges Nettovermögen

Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums

811.999 100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 417.048 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (8) EUR sind als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) mit der CitiBank fällig.
^aDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.
[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 775.202 | 95,17 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 13.880 | 1,71 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 16.933 | 2,08 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 333 | 0,04 |
| Sonstige Vermögenswerte | 8.176 | 1,00 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 814.524 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 98,42 %) | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 98,42 %) | | | |
| Österreich (30. Juni 2021: 5,38 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 8.708.000 Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022 | 9.022 | 2,37 |
| EUR | 7.280.000 Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022 | 7.375 | 1,94 |
| Österreich - insgesamt | | 16.397 | 4,31 |
| Belgien (30. Juni 2021: 6,21 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 10.640.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2022 | 10.761 | 2,83 |
| EUR | 12.384.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022 | 12.840 | 3,38 |
| Belgien - insgesamt | | 23.601 | 6,21 |
| Finnland (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 4.318.000 Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022 | 4.393 | 1,15 |
| Finnland - insgesamt | | 4.393 | 1,15 |
| Frankreich (30. Juni 2021: 18,82 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 29.928.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022 | 30.640 | 8,06 |
| EUR | 36.492.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022 | 36.912 | 9,71 |
| EUR | 829.000 French Republic Government Bond OAT 8.250% 25/04/2022 | 852 | 0,22 |
| Frankreich - insgesamt | | 68.404 | 17,99 |
| Deutschland (30. Juni 2021: 12,84 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 19.776.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022 ^a | 20.088 | 5,28 |
| EUR | 22.706.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022 ^a | 22.999 | 6,05 |
| EUR | 17.972.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 04/01/2022 | 17.972 | 4,73 |
| Deutschland - insgesamt | | 61.059 | 16,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (30. Juni 2021: 1,42 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 5.622.000 Ireland Government Bond 0.800% 15/03/2022 | 5.638 | 1,48 |
| Irland - insgesamt | | 5.638 | 1,48 |
| Italien (30. Juni 2021: 31,22 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 16.402.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022 | 16.533 | 4,35 |
| EUR | 12.572.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022 | 12.680 | 3,34 |
| EUR | 14.334.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022 | 14.405 | 3,79 |
| EUR | 14.457.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022 | 14.540 | 3,82 |
| EUR | 15.340.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022 | 15.547 | 4,09 |
| EUR | 15.713.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2022 | 15.856 | 4,17 |
| EUR | 16.358.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022 | 17.001 | 4,47 |
| EUR | 14.654.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022 | 15.377 | 4,04 |
| Italien - insgesamt | | 121.939 | 32,07 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 3,57 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 12.670.000 Netherlands Government Bond 2.250% 15/07/2022 | 12.874 | 3,39 |
| Niederlande - insgesamt | | 12.874 | 3,39 |
| Portugal (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 7.424.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022 ^a | 7.596 | 2,00 |
| Portugal - insgesamt | | 7.596 | 2,00 |
| Spanien (30. Juni 2021: 18,96 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 18.860.000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022 | 18.939 | 4,98 |
| EUR | 15.520.000 Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022 | 15.667 | 4,12 |
| EUR | 18.102.000 Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022 | 18.193 | 4,78 |
| Spanien - insgesamt | | 52.799 | 13,88 |
| Anleihen - insgesamt | | 374.700 | 98,54 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,14 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^g (30. Juni 2021: 0,14 %) | | | | | | | |
| EUR | 2.609.659 | MXN | 63.236.163 | 2.609.660 | 04.01.2022 | (108) | (0,03) |
| MXN | 297.523.181 | EUR | 12.225.346 | 12.225.347 | 04.01.2022 | 559 | 0,15 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 559 | 0,15 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (108) | (0,03) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 451 | 0,12 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 451 | 0,12 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 375.151 | 98,66 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 1,96 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 1,96 %) | | | |
| EUR | 141.441 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ^h | 13.931 | 3,66 |
| Zahlungsmittel[†] | | 193 | 0,05 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (9.025) | (2,37) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | 380.250 | 100,00 |

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

^gDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

^hDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

^hAnlage in einer nahestehenden Partei.

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 374.700 | 93,66 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 559 | 0,14 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 13.931 | 3,48 |
| Sonstige Vermögenswerte | 10.881 | 2,72 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 400.071 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. EUR | werts |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,61 %) | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,61 %) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 20,90 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 7.480.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 | 7.582 | 2,32 |
| EUR | 25.169.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 [†] | 26.679 | 8,18 |
| EUR | 21.870.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [†] | 23.208 | 7,11 |
| EUR | 19.436.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 | 20.800 | 6,38 |
| Frankreich - insgesamt | | 78.269 | 23,99 |
| Deutschland (30. Juni 2021: 21,95 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 10.666.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [†] | 10.929 | 3,35 |
| EUR | 10.524.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 | 10.791 | 3,31 |
| EUR | 13.931.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [†] | 14.440 | 4,42 |
| EUR | 13.256.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [†] | 13.821 | 4,24 |
| EUR | 14.343.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [†] | 15.103 | 4,63 |
| EUR | 12.593.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [†] | 13.306 | 4,08 |
| Deutschland - insgesamt | | 78.390 | 24,03 |
| Italien (30. Juni 2021: 29,04 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 9.125.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028 | 8.900 | 2,73 |
| EUR | 8.024.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028 | 7.918 | 2,43 |
| EUR | 8.695.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027 | 8.869 | 2,72 |
| EUR | 8.852.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027 | 9.041 | 2,77 |
| EUR | 11.643.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028 | 12.612 | 3,86 |
| EUR | 9.687.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027 | 10.490 | 3,21 |
| EUR | 8.472.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027 | 9.243 | 2,83 |
| EUR | 10.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 | 11.638 | 3,57 |
| Italien - insgesamt | | 78.711 | 24,12 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 8,03 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 7.474.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027 | 7.617 | 2,33 |
| EUR | 7.486.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027 | 7.957 | 2,44 |
| EUR | 6.970.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 | 7.454 | 2,29 |
| Niederlande - insgesamt | | 23.028 | 7,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. EUR | werts |
| Spanien (30. Juni 2021: 19,69 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 7.598.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028 | 7.549 | 2,31 |
| EUR | 10.647.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027 | 11.110 | 3,41 |
| EUR | 12.060.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 | 13.044 | 4,00 |
| EUR | 10.637.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028 | 11.542 | 3,54 |
| EUR | 11.349.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027 | 12.281 | 3,76 |
| EUR | 10.228.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027 [†] | 11.081 | 3,40 |
| Spanien - insgesamt | | 66.607 | 20,42 |
| Anleihen - insgesamt | | 325.005 | 99,62 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|---------------|
| | | Tsd. EUR | werts |
| Gesamtwert der Anlagen | | 325.005 | 99,62 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,03 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,03 %) | | | |
| EUR | 31.029 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 3.056 | 0,94 |
| Zahlungsmittel[†] | | 164 | 0,05 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (1.970) | (0,61) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | 326.255 | 100,00 |

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

Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlaufvermögens |
|--|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 317.087 | 93,00 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen. | 7.918 | 2,32 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 3.056 | 0,90 |
| Sonstige Vermögenswerte | 12.875 | 3,78 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 340.936 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|-----------|---|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. EUR | werts |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 98,83 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 98,83 %) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 34,69 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 3.733.000 | French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 | 4.132 | 7,84 |
| EUR | 4.018.000 | French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 | 4.456 | 8,45 |
| EUR | 2.740.000 | French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 | 4.308 | 8,17 |
| EUR | 3.340.000 | French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032 | 5.335 | 10,12 |
| Frankreich - insgesamt | | | 18.231 | 34,58 |
| Deutschland (30. Juni 2021: 13,48 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 2.196.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035 | 2.201 | 4,18 |
| EUR | 2.087.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 | 2.083 | 3,95 |
| EUR | 2.311.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [†] | 3.761 | 7,13 |
| Deutschland - insgesamt | | | 8.045 | 15,26 |
| Italien (30. Juni 2021: 30,14 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 620.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 | 602 | 1,14 |
| EUR | 1.353.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 | 1.355 | 2,57 |
| EUR | 2.341.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [†] | 2.453 | 4,65 |
| EUR | 1.522.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 | 1.675 | 3,18 |
| EUR | 1.811.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 | 2.039 | 3,87 |
| EUR | 1.421.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 | 1.748 | 3,31 |
| EUR | 2.335.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 | 3.320 | 6,30 |
| EUR | 1.964.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033 | 2.889 | 5,48 |
| Italien - insgesamt | | | 16.081 | 30,50 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 5,18 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.481.000 | Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033 | 1.888 | 3,58 |
| Niederlande - insgesamt | | | 1.888 | 3,58 |
| Spanien (30. Juni 2021: 15,34 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 2.108.000 | Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 | 2.382 | 4,52 |
| EUR | 1.874.000 | Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [†] | 2.226 | 4,22 |
| EUR | 2.142.000 | Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 | 3.292 | 6,25 |
| Spanien - insgesamt | | | 7.900 | 14,99 |
| Anleihen - insgesamt | | | 52.145 | 98,91 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|---------|---|--------------------|---------------|
| | | | Tsd. EUR | werts |
| Gesamtwert der Anlagen | | | 52.145 | 98,91 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,04 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,04 %) | | | | |
| EUR | 128 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 13 | 0,02 |
| Zahlungsmittelf[†] | | | 27 | 0,05 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 537 | 1,02 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | 52.722 | 100,00 |

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

[†] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlaufvermögens |
|--|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 45.603 | 79,44 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 5.940 | 10,35 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen. | 602 | 1,05 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 13 | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5.249 | 9,14 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 57.407 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,04 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,04 %) | | | | |
| Österreich (30. Juni 2021: 5,89 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 452.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023 | 456 | 0,11 |
| EUR | 756.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023 | 763 | 0,18 |
| EUR | 1.090.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024 | 1.105 | 0,26 |
| EUR | 1.074.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025 | 1.088 | 0,25 |
| EUR | 986.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030 | 985 | 0,23 |
| EUR | 1.186.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031 | 1.175 | 0,28 |
| EUR | 498.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040 | 453 | 0,11 |
| EUR | 543.000 | Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036 | 528 | 0,12 |
| EUR | 1.514.000 | Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027 | 1.579 | 0,37 |
| EUR | 1.098.000 | Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029 | 1.145 | 0,27 |
| EUR | 1.424.000 | Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026 | 1.499 | 0,35 |
| EUR | 1.135.000 | Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028 | 1.202 | 0,28 |
| EUR | 527.000 | Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051 | 539 | 0,13 |
| EUR | 358.000 | Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 | 304 | 0,07 |
| EUR | 760.000 | Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025 | 809 | 0,19 |
| EUR | 856.000 | Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 | 1.041 | 0,24 |
| EUR | 6.000 | Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 | 7 | 0,00 |
| EUR | 277.000 | Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 | 346 | 0,08 |
| EUR | 878.000 | Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024 | 933 | 0,22 |
| EUR | 1.159.000 | Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023 | 1.209 | 0,28 |
| EUR | 556.000 | Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117 | 840 | 0,20 |
| EUR | 746.000 | Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034 | 944 | 0,22 |
| EUR | 521.000 | Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 | 819 | 0,19 |
| EUR | 357.000 | Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062 | 728 | 0,17 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Österreich (30. Juni 2021: 5,89 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.430.000 | Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037 | 2.246 | 0,53 |
| EUR | 799.000 | Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026 | 979 | 0,23 |
| EUR | 558.000 | Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027 | 764 | 0,18 |
| Österreich - insgesamt | | | 24.486 | 5,74 |
| Belgien (30. Juni 2021: 2,24 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 260.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027 | 264 | 0,06 |
| EUR | 227.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031 | 223 | 0,05 |
| EUR | 515.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030 | 518 | 0,12 |
| EUR | 146.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023 | 148 | 0,03 |
| EUR | 104.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 | 99 | 0,02 |
| EUR | 201.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 | 207 | 0,05 |
| EUR | 106.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071 | 86 | 0,02 |
| EUR | 473.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025 | 494 | 0,12 |
| EUR | 385.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 | 408 | 0,10 |
| EUR | 305.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028 | 325 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029 | 430 | 0,10 |
| EUR | 605.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026 | 642 | 0,15 |
| EUR | 455.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031 | 492 | 0,11 |
| EUR | 104.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 | 116 | 0,03 |
| EUR | 65.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037 | 74 | 0,02 |
| EUR | 384.500 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047 | 448 | 0,10 |
| EUR | 234.600 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050 | 280 | 0,07 |
| EUR | 423.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038 | 513 | 0,12 |
| EUR | 166.500 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066 | 230 | 0,05 |
| EUR | 279.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023 | 291 | 0,07 |
| EUR | 117.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 | 161 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Belgien (30. Juni 2021: 2,24 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 280.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024 | 302 | 0,07 |
| EUR | 350.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 | 465 | 0,11 |
| EUR | 99.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 | 162 | 0,04 |
| EUR | 218.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032 | 304 | 0,07 |
| EUR | 452.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 | 743 | 0,17 |
| EUR | 74.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026 | 90 | 0,02 |
| EUR | 322.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035 | 516 | 0,12 |
| EUR | 210.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028 | 287 | 0,07 |
| Belgien - insgesamt | | | 9.318 | 2,18 |
| Finnland (30. Juni 2021: 5,31 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.449.000 | Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023 | 1.462 | 0,34 |
| EUR | 817.000 | Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024 | 829 | 0,19 |
| EUR | 707.000 | Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026 | 718 | 0,17 |
| EUR | 1.016.000 | Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030 | 1.014 | 0,24 |
| EUR | 1.386.000 | Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031 | 1.389 | 0,33 |
| EUR | 928.000 | Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036 | 900 | 0,21 |
| EUR | 713.000 | Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052 | 634 | 0,15 |
| EUR | 678.000 | Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040 | 660 | 0,16 |
| EUR | 1.279.000 | Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026 | 1.329 | 0,31 |
| EUR | 1.490.000 | Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 | 1.556 | 0,36 |
| EUR | 51.000 | Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 | 53 | 0,01 |
| EUR | 1.453.000 | Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028 | 1.518 | 0,36 |
| EUR | 1.296.000 | Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029 | 1.355 | 0,32 |
| EUR | 656.000 | Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031 | 699 | 0,16 |
| EUR | 869.000 | Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 | 912 | 0,21 |
| EUR | 729.000 | Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034 | 809 | 0,19 |
| EUR | 827.000 | Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047 | 1.018 | 0,24 |
| EUR | 505.000 | Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023 | 519 | 0,12 |
| EUR | 1.066.000 | Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024 | 1.130 | 0,27 |
| EUR | 1.188.000 | Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042 | 1.718 | 0,40 |
| EUR | 754.000 | Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028 | 901 | 0,21 |
| EUR | 1.233.000 | Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025 | 1.429 | 0,34 |
| Finnland - insgesamt | | | 22.552 | 5,29 |
| Frankreich (30. Juni 2021: 33,30 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 755.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023 | 761 | 0,18 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 33,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 4.096.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023 | 4.128 | 0,97 |
| EUR | 2.198.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 | 2.224 | 0,52 |
| EUR | 2.242.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 | 2.270 | 0,53 |
| EUR | 1.662.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 | 1.683 | 0,39 |
| EUR | 3.890.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 | 3.948 | 0,93 |
| EUR | 5.110.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 | 5.187 | 1,22 |
| EUR | 1.965.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 | 1.990 | 0,47 |
| EUR | 3.973.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 | 3.974 | 0,93 |
| EUR | 4.358.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 | 4.314 | 1,01 |
| EUR | 4.026.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 ¹ | 3.945 | 0,92 |
| EUR | 4.194.000 | French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 | 4.308 | 1,01 |
| EUR | 5.024.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 | 5.186 | 1,22 |
| EUR | 2.328.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 ⁶ | 2.414 | 0,57 |
| EUR | 3.260.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 | 3.396 | 0,80 |
| EUR | 1.555.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 | 1.516 | 0,36 |
| EUR | 914.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 | 871 | 0,20 |
| EUR | 14.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 | 13 | 0,00 |
| EUR | 662.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 | 508 | 0,12 |
| EUR | 4.371.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 ⁶ | 4.630 | 1,09 |
| EUR | 3.419.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 | 3.625 | 0,85 |
| EUR | 2.436.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052 | 2.322 | 0,54 |
| EUR | 739.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053 | 697 | 0,16 |
| EUR | 2.178.000 | French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 | 2.296 | 0,54 |
| EUR | 2.852.000 | French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 | 3.049 | 0,71 |
| EUR | 3.002.000 | French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 | 3.318 | 0,78 |
| EUR | 3.288.000 | French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 | 3.641 | 0,85 |
| EUR | 3.770.000 | French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 | 4.251 | 1,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 33,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.519.000 | French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 | 2.915 | 0,68 |
| EUR | 3.178.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023 | 3.284 | 0,77 |
| EUR | 3.113.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 | 3.317 | 0,78 |
| EUR | 2.486.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 | 2.996 | 0,70 |
| EUR | 1.061.300 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066 | 1.325 | 0,31 |
| EUR | 2.187.500 | French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048 | 2.807 | 0,66 |
| EUR | 3.292.000 | French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 | 3.515 | 0,82 |
| EUR | 3.659.000 | French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 | 4.424 | 1,04 |
| EUR | 3.795.000 | French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 | 4.469 | 1,05 |
| EUR | 2.117.000 | French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 | 3.262 | 0,76 |
| EUR | 1.916.000 | French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026 | 2.237 | 0,52 |
| EUR | 1.986.000 | French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 | 3.108 | 0,73 |
| EUR | 1.545.500 | French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055 | 2.897 | 0,68 |
| EUR | 1.322.500 | French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 | 2.602 | 0,61 |
| EUR | 2.839.000 | French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023 | 3.091 | 0,72 |
| EUR | 2.980.000 | French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 | 5.088 | 1,19 |
| EUR | 2.404.000 | French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 | 3.775 | 0,88 |
| EUR | 3.042.000 | French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029 | 4.295 | 1,01 |
| EUR | 2.226.000 | French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032 | 3.552 | 0,83 |
| EUR | 857.000 | French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025 | 1.069 | 0,25 |
| EUR | 800.000 | French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023 | 895 | 0,21 |
| Frankreich - insgesamt | | | 145.388 | 34,07 |
| Deutschland (30. Juni 2021: 22,08 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.666.000 | Bundesobligation 0.000% 14/04/2023 | 1.680 | 0,39 |
| EUR | 1.239.000 | Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 | 1.254 | 0,29 |
| EUR | 1.378.000 | Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 | 1.399 | 0,33 |
| EUR | 2.021.000 | Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 | 2.057 | 0,48 |
| EUR | 1.198.000 | Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 | 1.221 | 0,29 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 22,08 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.366.000 | Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 | 1.394 | 0,33 |
| EUR | 873.000 | Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 | 892 | 0,21 |
| EUR | 1.799.000 | Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^] | 1.838 | 0,43 |
| EUR | 1.101.000 | Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^] | 1.125 | 0,26 |
| EUR | 1.557.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^] | 1.592 | 0,37 |
| EUR | 1.276.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^] | 1.306 | 0,31 |
| EUR | 1.306.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 | 1.337 | 0,31 |
| EUR | 2.422.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 | 2.481 | 0,58 |
| EUR | 1.877.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^] | 1.921 | 0,45 |
| EUR | 2.113.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^] | 2.160 | 0,51 |
| EUR | 435.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 | 447 | 0,10 |
| EUR | 1.343.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^] | 1.369 | 0,32 |
| EUR | 1.987.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 | 2.020 | 0,47 |
| EUR | 515.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 | 525 | 0,12 |
| EUR | 1.798.500 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035 | 1.800 | 0,42 |
| EUR | 1.451.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 | 1.446 | 0,34 |
| EUR | 2.068.500 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 | 1.972 | 0,46 |
| EUR | 319.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 | 307 | 0,07 |
| EUR | 538.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 | 508 | 0,12 |
| EUR | 2.629.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^] | 2.723 | 0,64 |
| EUR | 2.102.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 | 2.190 | 0,51 |
| EUR | 1.434.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^] | 1.496 | 0,35 |
| EUR | 1.855.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 | 1.920 | 0,45 |
| EUR | 2.605.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 | 2.715 | 0,64 |
| EUR | 2.274.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 | 2.393 | 0,56 |
| EUR | 2.356.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 | 2.488 | 0,58 |
| EUR | 1.254.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 | 1.308 | 0,31 |
| EUR | 1.603.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^] | 1.694 | 0,40 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 22,08 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.044.500 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 | 2.638 | 0,62 |
| EUR | 638.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023 | 654 | 0,15 |
| EUR | 1.239.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023 | 1.276 | 0,30 |
| EUR | 1.130.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 | 1.188 | 0,28 |
| EUR | 1.586.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 | 1.668 | 0,39 |
| EUR | 1.469.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 | 1.534 | 0,36 |
| EUR | 1.702.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 ^a | 2.651 | 0,62 |
| EUR | 2.226.400 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 ^a | 3.552 | 0,83 |
| EUR | 1.446.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 | 2.413 | 0,57 |
| EUR | 1.779.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 | 2.881 | 0,68 |
| EUR | 1.382.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 | 2.431 | 0,57 |
| EUR | 689.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028 | 925 | 0,22 |
| EUR | 1.671.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 | 2.716 | 0,64 |
| EUR | 1.350.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 ^a | 2.555 | 0,60 |
| EUR | 1.598.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 | 2.448 | 0,57 |
| EUR | 972.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 | 1.333 | 0,31 |
| EUR | 680.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024 | 775 | 0,18 |
| EUR | 808.500 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 | 1.243 | 0,29 |
| EUR | 753.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 | 1.046 | 0,25 |
| EUR | 804.500 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2022 | 809 | 0,19 |
| EUR | 685.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023 | 690 | 0,16 |
| EUR | 2.232.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023 | 2.253 | 0,53 |
| EUR | 1.354.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023 | 1.369 | 0,32 |
| EUR | 660.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023 | 668 | 0,16 |
| Deutschland - insgesamt | | | 94.694 | 22,19 |
| Irland (30. Juni 2021: 0,02 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.000 | Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031 | 1 | 0,00 |
| EUR | 2.000 | Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030 | 2 | 0,00 |
| EUR | 15.000 | Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026 | 16 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (30. Juni 2021: 0,02 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.000 | Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029 | 3 | 0,00 |
| EUR | 10.000 | Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 | 11 | 0,00 |
| EUR | 10.000 | Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045 | 13 | 0,00 |
| EUR | 10.000 | Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024 | 11 | 0,00 |
| Irland - insgesamt | | | 57 | 0,01 |
| Italien (30. Juni 2021: 21,92 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.660.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024 | 1.662 | 0,39 |
| EUR | 840.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024 | 841 | 0,20 |
| EUR | 989.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024 | 989 | 0,23 |
| EUR | 1.090.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 | 1.088 | 0,25 |
| EUR | 885.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026 | 871 | 0,20 |
| EUR | 1.206.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026 | 1.183 | 0,28 |
| EUR | 1.195.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023 | 1.201 | 0,28 |
| EUR | 1.034.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028 | 1.008 | 0,24 |
| EUR | 700.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023 | 706 | 0,17 |
| EUR | 1.092.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 | 1.100 | 0,26 |
| EUR | 634.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 | 639 | 0,15 |
| EUR | 1.346.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028 | 1.328 | 0,31 |
| EUR | 1.047.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 | 1.062 | 0,25 |
| EUR | 1.040.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 | 990 | 0,23 |
| EUR | 500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023 | 508 | 0,12 |
| EUR | 1.449.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027 | 1.476 | 0,35 |
| EUR | 1.218.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 | 1.197 | 0,28 |
| EUR | 698.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023 | 709 | 0,17 |
| EUR | 750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023 | 762 | 0,18 |
| EUR | 1.581.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027 | 1.614 | 0,38 |
| EUR | 770.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 | 767 | 0,18 |
| EUR | 1.236.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031 | 1.210 | 0,28 |
| EUR | 560.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 | 544 | 0,13 |
| EUR | 1.030.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 | 948 | 0,22 |
| EUR | 964.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 | 1.003 | 0,23 |
| EUR | 1.369.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030 | 1.413 | 0,33 |
| EUR | 941.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024 | 978 | 0,23 |
| EUR | 555.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 | 579 | 0,14 |
| EUR | 673.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 | 673 | 0,16 |
| EUR | 1.083.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025 | 1.132 | 0,26 |
| EUR | 1.041.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045 | 975 | 0,23 |
| EUR | 499.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 | 526 | 0,12 |
| EUR | 994.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030 | 1.045 | 0,24 |
| EUR | 1.185.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 | 1.241 | 0,29 |
| EUR | 962.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 | 899 | 0,21 |
| EUR | 916.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024 | 955 | 0,22 |
| EUR | 707.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041 | 713 | 0,17 |
| EUR | 684.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024 | 715 | 0,17 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 21,92 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.812.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025 | 1.916 | 0,45 |
| EUR | 1.081.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025 | 1.154 | 0,27 |
| EUR | 1.736.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028 | 1.879 | 0,44 |
| EUR | 628.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027 | 680 | 0,16 |
| EUR | 964.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026 | 1.039 | 0,24 |
| EUR | 213.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 | 201 | 0,05 |
| EUR | 90.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 | 85 | 0,02 |
| EUR | 1.472.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027 | 1.605 | 0,38 |
| EUR | 874.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 | 962 | 0,23 |
| EUR | 330.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 | 345 | 0,08 |
| EUR | 1.120.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 | 1.260 | 0,29 |
| EUR | 730.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 | 802 | 0,19 |
| EUR | 1.657.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 | 1.773 | 0,42 |
| EUR | 323.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 | 351 | 0,08 |
| EUR | 887.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 | 1.026 | 0,24 |
| EUR | 807.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 | 920 | 0,22 |
| EUR | 482.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 | 538 | 0,13 |
| EUR | 713.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 | 854 | 0,20 |
| EUR | 1.441.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 | 1.672 | 0,39 |
| EUR | 540.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040 | 660 | 0,15 |
| EUR | 773.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 | 978 | 0,23 |
| EUR | 954.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 | 1.172 | 0,27 |
| EUR | 1.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 | 1.312 | 0,31 |
| EUR | 1.592.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 | 1.920 | 0,45 |
| EUR | 976.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024 | 1.072 | 0,25 |
| EUR | 655.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 | 918 | 0,21 |
| EUR | 1.254.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 | 1.670 | 0,39 |
| EUR | 1.381.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023 | 1.471 | 0,34 |
| EUR | 1.398.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024 | 1.536 | 0,36 |
| EUR | 687.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026 | 807 | 0,19 |
| EUR | 454.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023 | 490 | 0,11 |
| EUR | 1.146.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028 | 1.448 | 0,34 |
| EUR | 773.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 | 1.196 | 0,28 |
| EUR | 1.503.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025 | 1.734 | 0,41 |
| EUR | 1.358.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 | 1.930 | 0,45 |
| EUR | 1.237.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039 | 1.873 | 0,44 |
| EUR | 1.513.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2040 | 2.322 | 0,54 |
| EUR | 1.325.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029 | 1.773 | 0,42 |
| EUR | 891.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033 | 1.310 | 0,31 |
| EUR | 1.865.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 | 2.692 | 0,63 |
| EUR | 1.615.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027 | 2.162 | 0,51 |
| EUR | 344.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 | 457 | 0,11 |
| EUR | 1.050.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023 | 1.226 | 0,29 |
| Italien - insgesamt | | | 90.441 | 21,20 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 0,03 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 | 1 | 0,00 |
| EUR | 5.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 | 5 | 0,00 |
| EUR | 12.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052 | 11 | 0,01 |
| EUR | 5.000 | Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025 | 5 | 0,00 |
| EUR | 5.000 | Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 | 5 | 0,00 |
| EUR | 2.000 | Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 | 2 | 0,00 |
| EUR | 30.000 | Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023 | 32 | 0,01 |
| Niederlande - insgesamt | | | 61 | 0,02 |
| Spanien (30. Juni 2021: 8,25 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 865.000 | Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023 | 872 | 0,20 |
| EUR | 640.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024 | 646 | 0,15 |
| EUR | 650.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025 | 658 | 0,15 |
| EUR | 706.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026 | 710 | 0,17 |
| EUR | 410.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027 | 410 | 0,10 |
| EUR | 1.100.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028 | 1.091 | 0,26 |
| EUR | 270.000 | Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031 | 260 | 0,06 |
| EUR | 458.000 | Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024 | 466 | 0,11 |
| EUR | 911.000 | Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023 | 924 | 0,22 |
| EUR | 757.000 | Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030 | 766 | 0,18 |
| EUR | 552.000 | Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031 | 548 | 0,13 |
| EUR | 748.000 | Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029 | 766 | 0,18 |
| EUR | 645.000 | Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027 | 672 | 0,16 |
| EUR | 196.000 | Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037 | 190 | 0,04 |
| EUR | 110.000 | Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042 | 107 | 0,02 |
| EUR | 703.000 | Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 | 636 | 0,15 |
| EUR | 403.000 | Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040 | 406 | 0,10 |
| EUR | 651.000 | Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030 | 697 | 0,16 |
| EUR | 730.000 | Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 | 781 | 0,18 |
| EUR | 671.000 | Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 | 725 | 0,17 |
| EUR | 525.000 | Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028 | 569 | 0,13 |
| EUR | 577.000 | Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027 | 623 | 0,15 |
| EUR | 737.000 | Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 | 802 | 0,19 |
| EUR | 143.000 | Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071 | 123 | 0,03 |
| EUR | 687.000 | Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027 | 744 | 0,17 |
| EUR | 361.000 | Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025 | 384 | 0,09 |
| EUR | 540.000 | Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 | 608 | 0,14 |
| EUR | 629.000 | Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026 | 686 | 0,16 |
| EUR | 906.000 | Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030 | 1.025 | 0,24 |
| EUR | 788.000 | Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025 | 861 | 0,20 |
| EUR | 1.290.000 | Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 | 1.529 | 0,36 |
| EUR | 393.000 | Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 | 514 | 0,12 |
| EUR | 1.253.000 | Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 | 1.368 | 0,32 |
| EUR | 638.000 | Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 | 858 | 0,20 |
| EUR | 495.000 | Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066 | 739 | 0,17 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2021: 8,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 602.000 | Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024 | 663 | 0,16 |
| EUR | 813.000 | Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 | 1.192 | 0,28 |
| EUR | 764.000 | Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023 | 833 | 0,20 |
| EUR | 810.000 | Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025 | 954 | 0,22 |
| EUR | 882.000 | Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 | 1.444 | 0,34 |
| EUR | 552.000 | Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024 | 614 | 0,14 |
| EUR | 544.000 | Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040 | 902 | 0,21 |
| EUR | 662.000 | Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028 | 887 | 0,21 |
| EUR | 571.000 | Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 | 1.026 | 0,24 |
| EUR | 430.000 | Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023 | 458 | 0,11 |
| EUR | 724.000 | Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 | 1.111 | 0,26 |
| EUR | 619.000 | Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026 | 790 | 0,19 |
| EUR | 830.000 | Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029 | 1.172 | 0,27 |
| Spanien - insgesamt | | | 35.810 | 8,39 |
| Anleihen - insgesamt | | | 422.807 | 99,09 |

| | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 422.807 | 99,09 |
| Zahlungsmittel[†] | 1.659 | 0,39 |
| Sonstiges Nettovermögen | 2.241 | 0,52 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 426.707 | 100,00 |

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

Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 406.363 | 94,60 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 13.731 | 3,20 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen. | 2.713 | 0,63 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6.730 | 1,57 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 429.537 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 97,79 %) | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 97,79 %) | | | |
| Australien (30. Juni 2021: 2,09 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| GBP | 175.000 APT Pipelines Ltd 2.500% 15/03/2036 | 172 | 0,10 |
| GBP | 325.000 APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031 | 345 | 0,21 |
| GBP | 314.000 APT Pipelines Ltd 3.500% 22/03/2030 | 342 | 0,20 |
| GBP | 325.000 APT Pipelines Ltd 4.250% 26/11/2024 | 350 | 0,21 |
| GBP | 312.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024 | 328 | 0,20 |
| GBP | 650.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042 | 863 | 0,52 |
| GBP | 236.000 BHP Billiton Finance Ltd 6.500% 22/10/2077 ^a | 245 | 0,15 |
| GBP | 200.000 Pacific National Finance Pty Ltd 5.000% 19/09/2023 | 211 | 0,13 |
| Australien - insgesamt | | 2.856 | 1,72 |
| Belgien (30. Juni 2021: 1,18 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| GBP | 499.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029 | 516 | 0,31 |
| GBP | 675.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037 | 724 | 0,44 |
| GBP | 370.000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025 | 406 | 0,24 |
| GBP | 340.000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024 | 412 | 0,25 |
| Belgien - insgesamt | | 2.058 | 1,24 |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 1,48 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| GBP | 100.000 South East Water Finance Ltd 5.583% 29/03/2029 | 123 | 0,07 |
| GBP | 175.000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027 | 173 | 0,10 |
| GBP | 125.000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028 | 129 | 0,08 |
| GBP | 300.000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037 | 326 | 0,20 |
| GBP | 100.000 Southern Water Services Finance Ltd 4.500% 31/03/2052 | 158 | 0,10 |
| GBP | 150.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.000% 31/03/2041 | 222 | 0,13 |
| GBP | 225.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056 | 406 | 0,24 |
| GBP | 300.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029 | 391 | 0,24 |
| GBP | 300.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026 | 360 | 0,22 |
| GBP | 180.000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028 | 239 | 0,14 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 2.527 | 1,52 |
| Dänemark (30. Juni 2021: 1,23 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| GBP | 130.000 AP Moller - Maersk AS 4.000% 04/04/2025 | 141 | 0,09 |
| GBP | 200.000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027 ^a | 207 | 0,12 |
| GBP | 250.000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033 | 269 | 0,16 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Dänemark (30. Juni 2021: 1,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 400.000 Orsted AS 2.500% 18/02/3021 | 392 | 0,24 |
| GBP | 500.000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032 | 645 | 0,39 |
| GBP | 304.000 Orsted AS 5.750% 09/04/2040 | 484 | 0,29 |
| Dänemark - insgesamt | | 2.138 | 1,29 |
| Frankreich (30. Juni 2021: 10,29 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| GBP | 300.000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026 | 356 | 0,21 |
| GBP | 238.000 Cie de Saint-Gobain 4.625% 09/10/2029 | 285 | 0,17 |
| GBP | 150.000 Cie de Saint-Gobain 5.625% 15/11/2024 | 168 | 0,10 |
| GBP | 650.000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 ^a | 1.002 | 0,60 |
| GBP | 400.000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037 | 557 | 0,34 |
| GBP | 1.000.000 Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041 | 1.470 | 0,89 |
| GBP | 495.000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031 | 660 | 0,40 |
| GBP | 1.000.000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114 | 1.805 | 1,09 |
| GBP | 1.050.000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034 | 1.489 | 0,90 |
| GBP | 400.000 Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028 | 507 | 0,31 |
| GBP | 250.000 Electricite de France SA 6.875% 12/12/2022 | 264 | 0,16 |
| GBP | 750.000 Engie SA 5.000% 01/10/2060 | 1.249 | 0,75 |
| GBP | 400.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028 | 536 | 0,32 |
| GBP | 600.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 11/02/2023 | 600 | 0,36 |
| GBP | 600.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027 | 593 | 0,36 |
| GBP | 600.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032 | 668 | 0,40 |
| GBP | 100.000 Orange SA 5.250% 05/12/2025 | 115 | 0,07 |
| GBP | 350.000 Orange SA 5.375% 22/11/2050 | 571 | 0,34 |
| GBP | 390.000 Orange SA 5.625% 23/01/2034 | 539 | 0,33 |
| GBP | 355.000 Orange SA 5.750% [#] | 374 | 0,23 |
| GBP | 275.000 Orange SA 8.125% 20/11/2028 | 389 | 0,23 |
| GBP | 150.000 RCI Banque SA 1.875% 08/11/2022 | 151 | 0,09 |
| GBP | 175.000 Sodexo SA 1.750% 26/06/2028 | 176 | 0,11 |
| GBP | 200.000 Suez SA 5.375% 02/12/2030 | 257 | 0,16 |
| GBP | 300.000 Total Capital International SA 1.405% 03/09/2031 | 290 | 0,17 |
| GBP | 100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.250% 16/12/2024 | 100 | 0,06 |
| GBP | 400.000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026 | 404 | 0,24 |
| GBP | 225.000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025 | 229 | 0,14 |
| GBP | 450.000 Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037 | 687 | 0,41 |
| GBP | 200.000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027 | 208 | 0,13 |
| GBP | 300.000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034 | 331 | 0,20 |
| Frankreich - insgesamt | | 17.030 | 10,27 |
| Deutschland (30. Juni 2021: 1,56 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| GBP | 300.000 BASF SE 0.875% 06/10/2023 ^a | 299 | 0,18 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 97,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 1,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 50.000 | BASF SE 1.375% 21/06/2022 | 50 | 0,03 |
| GBP | 150.000 | BASF SE 1.750% 11/03/2025 | 152 | 0,09 |
| GBP | 350.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026 | 335 | 0,20 |
| GBP | 400.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 07/07/2025 | 403 | 0,25 |
| GBP | 300.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH 3.125% 24/07/2026 | 325 | 0,20 |
| GBP | 299.000 | Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034 | 335 | 0,20 |
| GBP | 300.000 | Henkel AG & Co KGaA 1.000% 30/09/2022 [^] | 301 | 0,18 |
| GBP | 300.000 | Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026 | 301 | 0,18 |
| Deutschland - insgesamt | | | 2.501 | 1,51 |
| Irland (30. Juni 2021: 0,28 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 175.000 | ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035 [^] | 176 | 0,11 |
| GBP | 179.000 | Russian Railways Via RZD Capital Plc 7.487% 25/03/2031 | 237 | 0,14 |
| Irland - insgesamt | | | 413 | 0,25 |
| Italien (30. Juni 2021: 0,44 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 341.000 | Enel SpA 5.750% 22/06/2037 | 489 | 0,30 |
| Italien - insgesamt | | | 489 | 0,30 |
| Japan (30. Juni 2021: 0,59 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 250.000 | East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028 | 244 | 0,15 |
| GBP | 100.000 | East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036 | 133 | 0,08 |
| GBP | 300.000 | East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031 [^] | 384 | 0,23 |
| GBP | 200.000 | East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034 [^] | 268 | 0,16 |
| GBP | 200.000 | East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033 | 271 | 0,16 |
| Japan - insgesamt | | | 1.300 | 0,78 |
| Jersey (30. Juni 2021: 4,60 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 300.000 | Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030 | 296 | 0,18 |
| GBP | 235.000 | Gatwick Funding Ltd 2.625% 07/10/2046 [^] | 218 | 0,13 |
| GBP | 225.000 | Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049 | 218 | 0,13 |
| GBP | 150.000 | Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039 | 152 | 0,09 |
| GBP | 125.000 | Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048 | 129 | 0,08 |
| GBP | 300.000 | Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034 | 353 | 0,21 |
| GBP | 150.000 | Gatwick Funding Ltd 5.250% 23/01/2024 | 161 | 0,10 |
| GBP | 250.000 | Gatwick Funding Ltd 5.750% 23/01/2037 | 331 | 0,20 |
| GBP | 200.000 | Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026 | 232 | 0,14 |
| GBP | 275.000 | Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2041 | 404 | 0,24 |
| GBP | 325.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026 | 340 | 0,21 |
| GBP | 275.000 | Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028 | 273 | 0,16 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Jersey (30. Juni 2021: 4,60 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 300.000 | Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029 | 307 | 0,19 |
| GBP | 250.000 | Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049 | 246 | 0,15 |
| GBP | 600.000 | Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046 | 784 | 0,47 |
| GBP | 450.000 | Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023 | 469 | 0,28 |
| GBP | 475.000 | Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041 | 682 | 0,41 |
| GBP | 605.000 | Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031 | 810 | 0,49 |
| GBP | 495.000 | Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026 | 601 | 0,36 |
| GBP | 125.000 | Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028 | 161 | 0,10 |
| GBP | 425.000 | Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024 | 470 | 0,28 |
| Jersey - insgesamt | | | 7.637 | 4,60 |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 0,43 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 275.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027 | 275 | 0,17 |
| GBP | 250.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034 | 253 | 0,15 |
| GBP | 250.000 | Nestle Finance International Ltd 2.250% 30/11/2023 | 257 | 0,15 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 785 | 0,47 |
| Mexiko (30. Juni 2021: 1,12 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 556.000 | America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041 [^] | 717 | 0,43 |
| GBP | 156.000 | America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033 | 200 | 0,12 |
| GBP | 400.000 | America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026 [^] | 461 | 0,28 |
| GBP | 405.000 | America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030 | 522 | 0,32 |
| Mexiko - insgesamt | | | 1.900 | 1,15 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 11,62 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 350.000 | BMW International Investment BV 0.750% 08/03/2024 | 347 | 0,21 |
| GBP | 150.000 | BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024 | 151 | 0,09 |
| GBP | 250.000 | BMW International Investment BV 1.875% 11/09/2023 [^] | 253 | 0,15 |
| GBP | 300.000 | Daimler International Finance BV 1.625% 11/11/2024 | 302 | 0,18 |
| GBP | 400.000 | Daimler International Finance BV 2.000% 04/09/2023 | 405 | 0,24 |
| GBP | 200.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.250% 06/10/2023 [^] | 201 | 0,12 |
| GBP | 100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029 | 103 | 0,06 |
| GBP | 150.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.500% 10/10/2025 | 156 | 0,09 |
| GBP | 224.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030 | 324 | 0,20 |
| GBP | 275.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028 | 400 | 0,24 |
| GBP | 300.000 | E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034 | 381 | 0,23 |
| GBP | 325.000 | E.ON International Finance BV 5.625% 06/12/2023 | 352 | 0,21 |
| GBP | 700.000 | E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037 | 1.022 | 0,62 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 97,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 11,62 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 750.000 | E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039 | 1.144 | 0,69 |
| GBP | 454.000 | E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030 | 603 | 0,36 |
| GBP | 695.000 | E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032 | 973 | 0,59 |
| GBP | 550.000 | E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039 | 881 | 0,53 |
| GBP | 175.000 | EDP Finance BV 8.625% 04/01/2024 | 200 | 0,12 |
| GBP | 325.000 | Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027 | 314 | 0,19 |
| GBP | 500.000 | Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024 | 556 | 0,34 |
| GBP | 1.020.000 | Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040 | 1.525 | 0,92 |
| GBP | 150.000 | Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034 | 147 | 0,09 |
| GBP | 250.000 | Holcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032 | 265 | 0,16 |
| GBP | 300.000 | JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033 | 319 | 0,19 |
| GBP | 250.000 | Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026 [^] | 283 | 0,17 |
| GBP | 625.000 | Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029 | 757 | 0,46 |
| GBP | 250.000 | Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023 | 266 | 0,16 |
| GBP | 350.000 | Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030 [^] | 328 | 0,20 |
| GBP | 400.000 | Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052 | 346 | 0,21 |
| GBP | 300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.875% 05/06/2023 | 300 | 0,18 |
| GBP | 500.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025 | 497 | 0,30 |
| GBP | 300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025 [^] | 316 | 0,19 |
| GBP | 500.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042 | 680 | 0,41 |
| GBP | 425.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025 | 415 | 0,25 |
| GBP | 100.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375% 23/05/2023 | 101 | 0,06 |
| GBP | 300.000 | Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025 | 292 | 0,18 |
| GBP | 300.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.125% 18/09/2023 | 299 | 0,18 |
| GBP | 200.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028 | 193 | 0,12 |
| GBP | 300.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.625% 30/11/2022 | 302 | 0,18 |
| GBP | 100.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024 | 100 | 0,06 |
| GBP | 200.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.750% 12/09/2022 | 201 | 0,12 |
| GBP | 300.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.875% 03/12/2024 | 302 | 0,18 |
| GBP | 200.000 | Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024 | 203 | 0,12 |
| GBP | 125.000 | Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025 | 127 | 0,08 |
| GBP | 200.000 | Volkswagen Financial Services NV 2.750% 10/07/2023 | 204 | 0,12 |
| GBP | 300.000 | Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025 | 327 | 0,20 |
| GBP | 300.000 | Volkswagen Financial Services NV 'S' 1.125% 05/07/2026 | 291 | 0,18 |
| GBP | 100.000 | Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026 | 107 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 11,62 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 400.000 | Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031 | 468 | 0,28 |
| Niederlande - insgesamt | | | 19.029 | 11,47 |
| Neuseeland (30. Juni 2021: 0,10 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 150.000 | Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023 | 173 | 0,10 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 173 | 0,10 |
| Norwegen (30. Juni 2021: 0,78 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 250.000 | Equinor ASA 4.250% 10/04/2041 [^] | 339 | 0,20 |
| GBP | 150.000 | Equinor ASA 6.125% 27/11/2028 | 195 | 0,12 |
| GBP | 505.000 | Equinor ASA 6.875% 11/03/2031 | 726 | 0,44 |
| Norwegen - insgesamt | | | 1.260 | 0,76 |
| Spanien (30. Juni 2021: 1,16 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 300.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026 | 318 | 0,19 |
| GBP | 400.000 | Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024 | 450 | 0,27 |
| GBP | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 5.289% 09/12/2022 | 313 | 0,19 |
| GBP | 350.000 | Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026 | 402 | 0,24 |
| GBP | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029 | 374 | 0,23 |
| Spanien - insgesamt | | | 1.857 | 1,12 |
| Schweden (30. Juni 2021: 0,71 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 200.000 | Vattenfall AB 2.500% 29/06/2083 | 196 | 0,12 |
| GBP | 530.000 | Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039 | 902 | 0,54 |
| Schweden - insgesamt | | | 1.098 | 0,66 |
| Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2021: 0,18 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 300.000 | DP World Ltd 4.250% 25/09/2030 | 337 | 0,20 |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | | 337 | 0,20 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 41,65 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 325.000 | ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026 [^] | 390 | 0,24 |
| GBP | 150.000 | Affinity Water Finance Plc 4.500% 31/03/2036 | 197 | 0,12 |
| GBP | 200.000 | Affinity Water Finance Plc 5.875% 13/07/2026 | 239 | 0,14 |
| GBP | 225.000 | Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028 | 224 | 0,14 |
| GBP | 150.000 | Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025 | 152 | 0,09 |
| GBP | 200.000 | Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029 | 217 | 0,13 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 97,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 41,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 274.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030 | 375 | 0,23 |
| GBP | 200.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029 | 267 | 0,16 |
| GBP | 200.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023 | 219 | 0,13 |
| GBP | 225.000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029 | 241 | 0,15 |
| GBP | 183.333 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032 | 211 | 0,13 |
| GBP | 200.000 AstraZeneca Plc 5.750% 13/11/2031 | 277 | 0,17 |
| GBP | 200.000 Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026 | 197 | 0,12 |
| GBP | 450.000 BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028 | 437 | 0,26 |
| GBP | 400.000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052 | 274 | 0,17 |
| GBP | 495.000 BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026 | 531 | 0,32 |
| GBP | 275.000 BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055 | 263 | 0,16 |
| GBP | 180.000 BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040 | 220 | 0,13 |
| GBP | 325.000 BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034 | 401 | 0,24 |
| GBP | 325.000 BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024 | 363 | 0,22 |
| GBP | 200.000 Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027 | 210 | 0,13 |
| GBP | 300.000 Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031 | 290 | 0,17 |
| GBP | 525.000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036 | 702 | 0,42 |
| GBP | 530.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025 | 604 | 0,36 |
| GBP | 875.000 BP Capital Markets Plc 4.250%# | 912 | 0,55 |
| GBP | 375.000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031 | 392 | 0,24 |
| GBP | 150.000 British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047 | 160 | 0,10 |
| GBP | 400.000 British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028 | 476 | 0,29 |
| GBP | 400.000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037 | 535 | 0,32 |
| GBP | 225.000 Bunzl Finance Plc 1.500% 30/10/2030 | 218 | 0,13 |
| GBP | 200.000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025 | 206 | 0,12 |
| GBP | 150.000 Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025 | 147 | 0,09 |
| GBP | 550.000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028 | 558 | 0,34 |
| GBP | 200.000 Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035 | 196 | 0,12 |
| GBP | 570.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038 | 583 | 0,35 |
| GBP | 615.000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046 | 634 | 0,38 |
| GBP | 125.000 Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040 ¹ | 135 | 0,08 |
| GBP | 250.000 Cardiff University 3.000% 07/12/2055 | 316 | 0,19 |
| GBP | 425.000 Centrica Plc 4.250% 12/09/2044 | 533 | 0,32 |
| GBP | 336.000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029 | 389 | 0,23 |
| GBP | 544.000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033 | 799 | 0,48 |
| GBP | 275.000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078 | 384 | 0,23 |
| GBP | 225.000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052 | 344 | 0,21 |
| GBP | 197.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 3.848% 30/06/2050 | 227 | 0,14 |
| GBP | 125.000 Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025 | 128 | 0,08 |
| GBP | 275.000 Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029 | 285 | 0,17 |
| GBP | 150.000 Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026 | 167 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 41,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 552.600 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039 | 602 | 0,36 |
| GBP | 300.000 Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029 | 350 | 0,21 |
| GBP | 350.000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033 | 335 | 0,20 |
| GBP | 350.000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026 | 358 | 0,22 |
| GBP | 175.000 Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029 | 193 | 0,12 |
| GBP | 125.000 DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029 | 130 | 0,08 |
| GBP | 275.000 DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033 | 266 | 0,16 |
| GBP | 200.000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.375% 31/03/2034 | 204 | 0,12 |
| GBP | 175.000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036 ^A | 189 | 0,11 |
| GBP | 50.000 DWR Cymru Financing UK Plc 4.473% 31/03/2057 | 84 | 0,05 |
| GBP | 275.000 DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028 | 349 | 0,21 |
| GBP | 275.000 Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035 ^A | 270 | 0,16 |
| GBP | 300.000 Eastern Power Networks Plc 2.125% 25/11/2033 | 307 | 0,19 |
| GBP | 250.000 Eastern Power Networks Plc 5.750% 08/03/2024 | 274 | 0,17 |
| GBP | 250.000 Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036 | 386 | 0,23 |
| GBP | 175.000 Eastern Power Networks Plc 8.500% 31/03/2025 | 213 | 0,13 |
| GBP | 145.000 Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026 | 189 | 0,11 |
| GBP | 325.000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030 | 314 | 0,19 |
| GBP | 175.000 Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025 | 171 | 0,10 |
| GBP | 350.000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024 | 357 | 0,22 |
| GBP | 300.000 Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032 ^A | 335 | 0,20 |
| GBP | 50.000 Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024 | 56 | 0,03 |
| GBP | 475.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028 | 468 | 0,28 |
| GBP | 475.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035 | 456 | 0,27 |
| GBP | 425.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027 | 471 | 0,28 |
| GBP | 575.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045 ^A | 815 | 0,49 |
| GBP | 736.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033 | 1.008 | 0,61 |
| GBP | 705.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042 | 1.082 | 0,65 |
| GBP | 500.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039 | 817 | 0,49 |
| GBP | 100.000 Go-Ahead Group Plc 2.500% 06/07/2024 ^A | 99 | 0,06 |
| GBP | 200.000 Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026 | 238 | 0,14 |
| GBP | 350.000 Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032 | 401 | 0,24 |
| GBP | 350.000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026 ^A | 400 | 0,24 |
| GBP | 450.000 Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024 | 510 | 0,31 |
| GBP | 325.000 Informa Plc 3.125% 05/07/2026 | 338 | 0,20 |
| GBP | 100.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026 | 100 | 0,06 |
| GBP | 325.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028 | 341 | 0,21 |
| GBP | 335.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025 | 354 | 0,21 |
| GBP | 200.000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029 | 213 | 0,13 |
| GBP | 250.000 London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023 | 262 | 0,16 |
| GBP | 50.000 London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027 | 62 | 0,04 |
| GBP | 200.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 31/03/2039 | 200 | 0,12 |
| GBP | 225.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044 ^A | 222 | 0,13 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 97,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 41,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 250.000 | Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.125% 02/04/2024 [^] | 264 | 0,16 |
| GBP | 400.000 | Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034 | 486 | 0,29 |
| GBP | 200.000 | National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028 | 203 | 0,12 |
| GBP | 225.000 | National Express Group Plc 2.500% 11/11/2023 | 230 | 0,14 |
| GBP | 200.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028 [^] | 192 | 0,12 |
| GBP | 200.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026 | 198 | 0,12 |
| GBP | 300.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038 | 293 | 0,18 |
| GBP | 300.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040 | 291 | 0,18 |
| GBP | 200.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035 | 213 | 0,13 |
| GBP | 200.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027 | 224 | 0,14 |
| GBP | 150.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 5.875% 02/02/2024 | 164 | 0,10 |
| GBP | 175.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 6.500% 27/07/2028 | 219 | 0,13 |
| GBP | 175.000 | National Grid Gas Plc 1.125% 14/01/2033 | 156 | 0,09 |
| GBP | 200.000 | National Grid Gas Plc 1.375% 07/02/2031 | 187 | 0,11 |
| GBP | 150.000 | National Grid Gas Plc 1.625% 14/01/2043 | 131 | 0,08 |
| GBP | 300.000 | Nats En Route Plc 1.375% 31/03/2031 | 296 | 0,18 |
| GBP | 225.000 | Nats En Route Plc 1.750% 30/09/2033 | 224 | 0,14 |
| GBP | 100.000 | Next Group Plc 3.000% 26/08/2025 | 105 | 0,06 |
| GBP | 225.000 | Next Group Plc 3.625% 18/05/2028 | 244 | 0,15 |
| GBP | 275.000 | Next Group Plc 4.375% 02/10/2026 | 306 | 0,18 |
| GBP | 225.000 | NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025 | 234 | 0,14 |
| GBP | 300.000 | NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026 | 363 | 0,22 |
| GBP | 200.000 | Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035 | 257 | 0,16 |
| GBP | 130.000 | Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040 | 187 | 0,11 |
| GBP | 250.000 | Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062 | 242 | 0,15 |
| GBP | 150.000 | Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059 | 157 | 0,09 |
| GBP | 200.000 | Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026 | 202 | 0,12 |
| GBP | 225.000 | Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027 | 234 | 0,14 |
| GBP | 300.000 | Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042 | 447 | 0,27 |
| GBP | 210.000 | Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033 | 289 | 0,17 |
| GBP | 250.000 | Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 06/02/2023 | 265 | 0,16 |
| GBP | 225.000 | Omnicom Capital Holdings Plc 2.250% 22/11/2033 | 224 | 0,14 |
| GBP | 200.000 | Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030 | 217 | 0,13 |
| GBP | 275.000 | Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029 | 292 | 0,18 |
| GBP | 375.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032 | 377 | 0,23 |
| GBP | 325.000 | Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029 | 381 | 0,23 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 41,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 300.000 | Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031 | 290 | 0,17 |
| GBP | 175.000 | Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027 [^] | 189 | 0,11 |
| GBP | 200.000 | Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028 | 197 | 0,12 |
| GBP | 300.000 | Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036 | 298 | 0,18 |
| GBP | 200.000 | Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035 | 201 | 0,12 |
| GBP | 285.000 | Scottish Power UK Plc 6.750% 29/05/2023 | 307 | 0,19 |
| GBP | 100.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022 | 101 | 0,06 |
| GBP | 200.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040 | 197 | 0,12 |
| GBP | 275.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031 [^] | 299 | 0,18 |
| GBP | 300.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026 | 327 | 0,20 |
| GBP | 325.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042 [^] | 471 | 0,28 |
| GBP | 225.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024 | 248 | 0,15 |
| GBP | 225.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029 | 297 | 0,18 |
| GBP | 200.000 | Sky Ltd 4.000% 26/11/2029 | 233 | 0,14 |
| GBP | 150.000 | Sky Ltd 6.000% 21/05/2027 | 185 | 0,11 |
| GBP | 125.000 | South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034 | 122 | 0,07 |
| GBP | 120.000 | South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026 | 141 | 0,09 |
| GBP | 100.000 | South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030 | 131 | 0,08 |
| GBP | 250.000 | South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031 [^] | 351 | 0,21 |
| GBP | 325.000 | Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037 | 421 | 0,25 |
| GBP | 95.000 | Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032 | 125 | 0,08 |
| GBP | 225.000 | Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031 [^] | 206 | 0,12 |
| GBP | 175.000 | Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025 | 181 | 0,11 |
| GBP | 450.000 | Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036 | 481 | 0,29 |
| GBP | 250.000 | Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023 | 266 | 0,16 |
| GBP | 175.000 | Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040 | 271 | 0,16 |
| GBP | 150.000 | SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026 | 180 | 0,11 |
| GBP | 125.000 | SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027 | 148 | 0,09 |
| GBP | 400.000 | SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031 | 407 | 0,25 |
| GBP | 175.000 | SSE Plc 3.740% [#] | 180 | 0,11 |
| GBP | 200.000 | SSE Plc 5.875% 22/09/2022 | 207 | 0,12 |
| GBP | 300.000 | SSE Plc 6.250% 27/08/2038 | 456 | 0,27 |
| GBP | 265.000 | SSE Plc 8.375% 20/11/2028 | 372 | 0,22 |
| GBP | 375.000 | Stagecoach Group Plc 4.000% 29/09/2025 [^] | 400 | 0,24 |
| GBP | 92.971 | TC Dudgeon Ofto Plc 3.158% 12/11/2038 | 103 | 0,06 |
| GBP | 325.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028 | 321 | 0,19 |
| GBP | 200.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025 | 206 | 0,12 |
| GBP | 325.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030 | 337 | 0,20 |
| GBP | 175.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 1.875% 24/01/2024 | 177 | 0,11 |
| GBP | 125.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040 [^] | 125 | 0,08 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 97,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 41,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 200.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2032 | 209 | 0,13 |
| GBP | 200.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028 | 219 | 0,13 |
| GBP | 175.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025 | 190 | 0,11 |
| GBP | 250.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034 | 308 | 0,19 |
| GBP | 250.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046 | 352 | 0,21 |
| GBP | 419.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037 | 570 | 0,34 |
| GBP | 346.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041 | 507 | 0,31 |
| GBP | 200.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 6.500% 09/02/2032 | 278 | 0,17 |
| GBP | 250.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028 | 327 | 0,20 |
| GBP | 283.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 09/04/2058 | 640 | 0,39 |
| GBP | 150.000 | Unilever Plc 1.375% 15/09/2024 | 151 | 0,09 |
| GBP | 425.000 | Unilever Plc 1.500% 22/07/2026 | 434 | 0,26 |
| GBP | 175.000 | Unilever Plc 1.875% 15/09/2029 | 183 | 0,11 |
| GBP | 325.000 | United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029 | 309 | 0,19 |
| GBP | 275.000 | United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038 | 267 | 0,16 |
| GBP | 200.000 | United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042 | 196 | 0,12 |
| GBP | 450.000 | United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025 | 460 | 0,28 |
| GBP | 150.000 | United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033 | 153 | 0,09 |
| GBP | 150.000 | United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 | 161 | 0,10 |
| GBP | 150.000 | United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035 | 203 | 0,12 |
| GBP | 120.000 | United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027 | 148 | 0,09 |
| GBP | 250.000 | University College London 1.625% 04/06/2061 | 257 | 0,15 |
| GBP | 200.000 | University of Leeds 3.125% 19/12/2050 | 250 | 0,15 |
| GBP | 200.000 | University of Liverpool 3.375% 25/06/2055 | 280 | 0,17 |
| GBP | 250.000 | University of Manchester 4.250% 04/07/2053 | 391 | 0,24 |
| GBP | 655.000 | University of Oxford 2.544% 08/12/2117 | 829 | 0,50 |
| GBP | 250.000 | University of Southampton 2.250% 11/04/2057 | 271 | 0,16 |
| GBP | 735.000 | Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056 | 767 | 0,46 |
| GBP | 550.000 | Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049 | 614 | 0,37 |
| GBP | 325.000 | Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032 | 442 | 0,27 |
| GBP | 212.000 | Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041 | 198 | 0,12 |
| GBP | 225.000 | Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038 | 250 | 0,15 |
| GBP | 175.000 | Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030 | 227 | 0,14 |
| GBP | 225.000 | Wessex Water Services Finance Plc 1.250% 12/01/2036 | 202 | 0,12 |
| GBP | 200.000 | Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028 | 242 | 0,15 |
| GBP | 200.000 | Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033 | 278 | 0,17 |
| GBP | 300.000 | Western Power Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031 | 294 | 0,18 |
| GBP | 600.000 | Western Power Distribution East Midlands Plc 5.250% 17/01/2023 | 625 | 0,38 |
| GBP | 145.000 | Western Power Distribution East Midlands Plc 6.250% 10/12/2040 | 232 | 0,14 |
| GBP | 265.000 | Western Power Distribution Plc 3.500% 16/10/2026* | 286 | 0,17 |
| GBP | 400.000 | Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023 | 416 | 0,25 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 41,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 150.000 | Western Power Distribution South Wales Plc 5.750% 23/03/2040 | 226 | 0,14 |
| GBP | 200.000 | Western Power Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029 | 208 | 0,13 |
| GBP | 150.000 | Western Power Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040 | 226 | 0,14 |
| GBP | 150.000 | Western Power Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027 | 181 | 0,11 |
| GBP | 125.000 | Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024 | 133 | 0,08 |
| GBP | 700.000 | Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032 | 936 | 0,56 |
| GBP | 100.000 | Western Power Distribution West Midlands Plc 6.000% 09/05/2025 | 115 | 0,07 |
| GBP | 300.000 | Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027 | 298 | 0,18 |
| GBP | 450.000 | Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025 | 467 | 0,28 |
| GBP | 350.000 | WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046 | 352 | 0,21 |
| GBP | 150.000 | WPP Finance SA 3.750% 19/05/2032 | 168 | 0,10 |
| GBP | 200.000 | Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026 | 202 | 0,12 |
| GBP | 200.000 | Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032 | 198 | 0,12 |
| GBP | 275.000 | Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041 | 303 | 0,18 |
| GBP | 100.000 | Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029 | 113 | 0,07 |
| GBP | 225.000 | Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039 | 365 | 0,22 |
| GBP | 125.000 | Yorkshire Water Finance Plc 6.454% 28/05/2027 | 155 | 0,09 |
| GBP | 100.000 | Yorkshire Water Finance Plc 6.588% 21/02/2023 | 106 | 0,06 |
| GBP | 224.000 | Yorkshire Water Finance Plc 6.601% 17/04/2031 | 313 | 0,19 |
| GBP | 200.000 | Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037 | 291 | 0,18 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 69.135 | 41,68 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,30 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 450.000 | American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026 | 435 | 0,26 |
| GBP | 150.000 | American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027 | 149 | 0,09 |
| GBP | 150.000 | American Honda Finance Corp 2.625% 14/10/2022 | 152 | 0,09 |
| GBP | 500.000 | Amgen Inc 4.000% 13/09/2029 | 581 | 0,35 |
| GBP | 300.000 | Amgen Inc 5.500% 07/12/2026 | 357 | 0,22 |
| GBP | 500.000 | Apple Inc 3.050% 31/07/2029 | 564 | 0,34 |
| GBP | 350.000 | Apple Inc 3.600% 31/07/2042 | 466 | 0,28 |
| GBP | 450.000 | AT&T Inc 2.900% 04/12/2026 | 474 | 0,29 |
| GBP | 675.000 | AT&T Inc 4.250% 01/06/2043 | 842 | 0,51 |
| GBP | 475.000 | AT&T Inc 4.375% 14/09/2029 | 554 | 0,33 |
| GBP | 916.000 | AT&T Inc 4.875% 01/06/2044 | 1.244 | 0,75 |
| GBP | 175.000 | AT&T Inc 5.200% 18/11/2033 | 224 | 0,14 |
| GBP | 500.000 | AT&T Inc 5.500% 15/03/2027 | 592 | 0,36 |
| GBP | 800.000 | AT&T Inc 7.000% 30/04/2040 | 1.294 | 0,78 |
| GBP | 275.000 | BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025 | 275 | 0,17 |
| GBP | 150.000 | Becton Dickinson and Co 3.020% 24/05/2025 | 157 | 0,09 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 97,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 175.000 | Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028 | 187 | 0,11 |
| GBP | 100.000 | Cargill Inc 5.375% 02/03/2037 | 141 | 0,09 |
| GBP | 375.000 | Comcast Corp 1.500% 20/02/2029 | 372 | 0,22 |
| GBP | 600.000 | Comcast Corp 1.875% 20/02/2036 | 591 | 0,36 |
| GBP | 404.000 | Comcast Corp 5.500% 23/11/2029 | 517 | 0,31 |
| GBP | 250.000 | Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024 | 256 | 0,15 |
| GBP | 200.000 | Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043 | 195 | 0,12 |
| GBP | 225.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.250% 03/12/2029 | 230 | 0,14 |
| GBP | 451.000 | Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031 | 498 | 0,30 |
| GBP | 400.000 | Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025 | 411 | 0,25 |
| GBP | 375.000 | Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031 | 403 | 0,24 |
| GBP | 201.000 | General Electric Co 4.875% 18/09/2037 | 253 | 0,15 |
| GBP | 100.000 | General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027 | 97 | 0,06 |
| GBP | 375.000 | General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024 | 380 | 0,23 |
| GBP | 225.000 | General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025 | 228 | 0,14 |
| GBP | 350.000 | Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024 | 393 | 0,24 |
| GBP | 200.000 | McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034 | 220 | 0,13 |
| GBP | 200.000 | McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054 | 290 | 0,17 |
| GBP | 230.000 | McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032 | 315 | 0,19 |
| GBP | 300.000 | McKesson Corp 3.125% 17/02/2029 | 322 | 0,19 |
| GBP | 500.000 | Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025 | 490 | 0,30 |
| GBP | 225.000 | Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033 | 220 | 0,13 |
| GBP | 400.000 | PepsiCo Inc 2.500% 01/11/2022 ^a | 406 | 0,24 |
| GBP | 1.200.000 | Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043 | 1.352 | 0,82 |
| GBP | 100.000 | Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038 | 166 | 0,10 |
| GBP | 300.000 | Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025 ^a | 303 | 0,18 |
| GBP | 275.000 | Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 | 286 | 0,17 |
| GBP | 62.000 | Procter & Gamble Co 6.250% 31/01/2030 | 85 | 0,05 |
| GBP | 497.000 | Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042 | 651 | 0,39 |
| GBP | 375.000 | Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031 | 470 | 0,28 |
| GBP | 425.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026 | 411 | 0,25 |
| GBP | 300.000 | United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050 | 498 | 0,30 |
| GBP | 350.000 | Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028 | 336 | 0,20 |
| GBP | 400.000 | Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030 | 399 | 0,24 |
| GBP | 450.000 | Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038 ^a | 427 | 0,26 |
| GBP | 225.000 | Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031 | 235 | 0,14 |
| GBP | 324.000 | Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035 | 360 | 0,22 |
| GBP | 675.000 | Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036 | 772 | 0,47 |
| GBP | 360.000 | Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024 | 385 | 0,23 |
| GBP | 420.000 | Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034 | 539 | 0,33 |
| GBP | 150.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025 | 160 | 0,10 |
| GBP | 250.000 | Walmart Inc 4.875% 19/01/2039 | 364 | 0,22 |
| GBP | 583.000 | Walmart Inc 5.250% 28/09/2035 | 833 | 0,50 |
| GBP | 694.000 | Walmart Inc 5.625% 27/03/2034 | 1.001 | 0,60 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 300.000 | Walmart Inc 5.750% 19/12/2030 | 408 | 0,25 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 26.216 | 15,81 |
| Anleihen - insgesamt | | | 160.739 | 96,90 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP | Zeit- Wert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts | |
|--|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | | |
| GBP | 9 | Long Gilt Futures March 2022 | 1.130 | (6) | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (6) | 0,00 | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (6) | 0,00 | |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | | |
| | | | 160.733 | 96,90 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,78 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,78 %) | | | | |
| GBP | 24.506 | BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 2.451 | 1,48 |
| Zahlungsmittel[‡] | | | 108 | 0,07 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 2.579 | 1,55 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | 165.871 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 78.737 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 29.109 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]Ewige Anleihe.

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. GBP | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 159.349 | 96,05 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 1.390 | 0,84 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 2.451 | 1,47 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.715 | 1,64 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 165.905 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-werts Tsd. EUR | % des Netto- |
|---|--|-------------------------------------|--------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,35 %) | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) | | | |
| Australien (30. Juni 2021: 1,92 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 625.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023 | 647 | 0,01 |
| EUR | 1.950.000 APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029 | 1.904 | 0,02 |
| EUR | 1.875.000 APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033 [^] | 1.818 | 0,02 |
| EUR | 2.793.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027 | 2.977 | 0,03 |
| EUR | 2.217.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030 | 2.346 | 0,02 |
| EUR | 2.719.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 | 2.856 | 0,03 |
| EUR | 2.385.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 [^] | 2.645 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031 | 2.270 | 0,02 |
| EUR | 3.530.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 [^] | 3.643 | 0,03 |
| EUR | 1.745.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030 [^] | 1.718 | 0,02 |
| EUR | 2.812.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027 | 2.963 | 0,03 |
| EUR | 2.475.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 [^] | 2.477 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024 [^] | 2.127 | 0,02 |
| EUR | 2.527.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023 | 2.556 | 0,02 |
| EUR | 2.487.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 [^] | 2.448 | 0,02 |
| EUR | 4.139.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026 | 4.246 | 0,04 |
| EUR | 3.919.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029 | 3.983 | 0,04 |
| EUR | 1.669.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024 [^] | 1.730 | 0,02 |
| EUR | 2.783.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023 | 2.931 | 0,03 |
| EUR | 2.731.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030 | 2.884 | 0,03 |
| EUR | 2.927.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 [^] | 3.142 | 0,03 |
| EUR | 2.824.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033 [^] | 3.418 | 0,03 |
| EUR | 2.992.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027 [^] | 3.468 | 0,03 |
| EUR | 2.413.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024 | 2.537 | 0,02 |
| EUR | 2.885.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029 [^] | 2.885 | 0,03 |
| EUR | 2.971.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 [^] | 3.110 | 0,03 |
| EUR | 4.379.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029 | 4.545 | 0,04 |
| EUR | 2.404.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025 [^] | 2.478 | 0,02 |
| EUR | 3.557.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028 | 3.511 | 0,03 |
| EUR | 2.034.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027 | 2.050 | 0,02 |
| EUR | 2.225.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031 | 2.214 | 0,02 |
| EUR | 2.060.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025 | 2.113 | 0,02 |
| EUR | 2.798.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024 | 2.821 | 0,03 |
| EUR | 3.693.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023 | 3.745 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-werts Tsd. EUR | % des Netto- | |
|---|---|-------------------------------------|----------------|-------------|
| Australien (30. Juni 2021: 1,92 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.383.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 [^] | 2.420 | 0,02 | |
| EUR | 1.798.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024 [^] | 1.829 | 0,02 | |
| EUR | 1.637.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [^] | 1.715 | 0,02 | |
| EUR | 3.672.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 | 3.838 | 0,04 | |
| EUR | 5.300.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028 [^] | 5.630 | 0,05 | |
| EUR | 3.240.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029 | 3.181 | 0,03 | |
| EUR | 2.910.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [^] | 3.057 | 0,03 | |
| EUR | 1.508.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023 | 1.531 | 0,01 | |
| EUR | 2.037.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029 | 2.126 | 0,02 | |
| EUR | 1.985.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 | 2.114 | 0,02 | |
| EUR | 1.534.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023 [^] | 1.619 | 0,02 | |
| EUR | 2.375.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 [^] | 2.493 | 0,02 | |
| EUR | 2.370.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^] | 2.476 | 0,02 | |
| EUR | 3.542.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024 | 3.729 | 0,03 | |
| EUR | 1.740.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030 | 1.785 | 0,02 | |
| EUR | 3.535.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026 [^] | 3.663 | 0,03 | |
| EUR | 2.167.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029 | 2.290 | 0,02 | |
| EUR | 4.620.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023 | 4.830 | 0,05 | |
| EUR | 2.119.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024 | 2.134 | 0,02 | |
| EUR | 1.485.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023 | 1.497 | 0,01 | |
| EUR | 1.513.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024 | 1.599 | 0,02 | |
| EUR | 1.600.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027 | 1.775 | 0,02 | |
| EUR | 2.593.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029 | 2.698 | 0,03 | |
| EUR | 2.044.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028 | 2.176 | 0,02 | |
| EUR | 2.913.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024 | 3.045 | 0,03 | |
| EUR | 2.088.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025 | 2.216 | 0,02 | |
| EUR | 2.966.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030 | 3.431 | 0,03 | |
| EUR | 2.471.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029 | 2.482 | 0,02 | |
| EUR | 2.475.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033 | 2.449 | 0,02 | |
| EUR | 2.526.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023 | 2.547 | 0,02 | |
| EUR | 1.500.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 | 1.527 | 0,01 | |
| EUR | 3.101.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023 | 3.154 | 0,03 | |
| EUR | 3.525.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031 | 3.480 | 0,03 | |
| EUR | 1.731.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 | 1.783 | 0,02 | |
| EUR | 2.608.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027 [^] | 2.733 | 0,03 | |
| EUR | 3.015.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 [^] | 3.222 | 0,03 | |
| EUR | 2.225.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 | 2.178 | 0,02 | |
| Australien - insgesamt | | | 189.658 | 1,78 |
| Österreich (30. Juni 2021: 1,22 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.200.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029 | 2.268 | 0,02 | |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Österreich (30. Juni 2021: 1,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.900.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 [^] | 1.883 | 0,02 |
| EUR | 1.766.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025 | 1.860 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^] | 1.664 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025 | 2.095 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025 | 1.890 | 0,02 |
| EUR | 3.300.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028 | 3.221 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 | 2.346 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 [^] | 2.042 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 [^] | 1.443 | 0,01 |
| EUR | 2.400.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024 | 2.423 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026 [^] | 1.542 | 0,01 |
| EUR | 2.800.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 | 2.877 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032 | 1.975 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 [^] | 2.112 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031 | 1.747 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027 | 2.300 | 0,02 |
| EUR | 600.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023 [^] | 612 | 0,01 |
| EUR | 1.600.000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024 | 1.594 | 0,01 |
| EUR | 2.649.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 | 2.921 | 0,03 |
| EUR | 2.638.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023 | 2.648 | 0,02 |
| EUR | 2.090.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025 | 2.084 | 0,02 |
| EUR | 2.569.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023 | 2.614 | 0,02 |
| EUR | 2.541.000 OMV AG 0.750% 16/06/2030 [^] | 2.579 | 0,02 |
| EUR | 3.882.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 [^] | 4.030 | 0,04 |
| EUR | 1.967.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034 [^] | 1.964 | 0,02 |
| EUR | 1.768.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024 | 1.833 | 0,02 |
| EUR | 2.051.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028 [^] | 2.251 | 0,02 |
| EUR | 2.542.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028 | 2.791 | 0,03 |
| EUR | 2.708.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^] | 3.144 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 OMV AG 2.500% [^] # | 2.903 | 0,03 |
| EUR | 2.600.000 OMV AG 2.875%# | 2.714 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 OMV AG 2.875% [^] # | 2.281 | 0,02 |
| EUR | 3.400.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027 [^] | 4.034 | 0,04 |
| EUR | 3.383.000 OMV AG 6.250%# | 4.020 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 [^] | 2.052 | 0,02 |
| EUR | 3.300.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025 | 3.311 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 | 2.509 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 [^] | 1.733 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 [^] | 2.282 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 [^] | 1.720 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032 | 2.257 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023 | 2.873 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024 | 2.307 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Österreich (30. Juni 2021: 1,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.600.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023 [^] | 1.616 | 0,02 |
| EUR | 3.200.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^] | 3.405 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023 | 2.532 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030 | 2.616 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041 | 1.391 | 0,01 |
| EUR | 900.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046 | 1.101 | 0,01 |
| EUR | 200.000 UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043 | 221 | 0,00 |
| EUR | 2.600.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036 [^] | 2.572 | 0,02 |
| EUR | 2.103.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046 | 2.341 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043 | 2.613 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026 [^] | 1.718 | 0,02 |
| Österreich - insgesamt | | 125.875 | 1,18 |
| Belgien (30. Juni 2021: 1,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.100.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 [^] | 2.007 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047 | 2.465 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 Ageas SA/NV 1.875% 24/11/2051 [^] | 1.893 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Ageas SA/NV 3.250% 02/07/2049 | 2.328 | 0,02 |
| EUR | 3.200.000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028 | 3.146 | 0,03 |
| EUR | 4.482.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^] | 4.657 | 0,04 |
| EUR | 8.151.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 | 8.479 | 0,08 |
| EUR | 5.530.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 | 5.878 | 0,06 |
| EUR | 3.580.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 | 3.851 | 0,04 |
| EUR | 12.340.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 | 13.518 | 0,13 |
| EUR | 2.984.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^] | 3.277 | 0,03 |
| EUR | 4.501.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027 | 4.930 | 0,05 |
| EUR | 4.625.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 | 5.130 | 0,05 |
| EUR | 11.193.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 | 13.239 | 0,12 |
| EUR | 2.641.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024 | 2.852 | 0,03 |
| EUR | 6.702.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 | 7.987 | 0,07 |
| EUR | 2.294.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033 | 2.841 | 0,03 |
| EUR | 7.111.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 | 9.459 | 0,09 |
| EUR | 2.500.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024 | 2.550 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026 | 2.242 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 [^] | 1.633 | 0,02 |
| EUR | 3.270.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024 | 3.426 | 0,03 |
| EUR | 3.200.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026 | 3.158 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025 | 2.087 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028 [^] | 2.053 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025 [^] | 2.313 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 | 1.704 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Belgien (30. Juni 2021: 1,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.500.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027 [†] | 1.490 | 0,01 |
| EUR | 2.300.000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023 | 2.333 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024 [†] | 1.540 | 0,01 |
| EUR | 2.100.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034 | 2.062 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026 | 2.533 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024 [†] | 1.727 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 [†] | 2.032 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028 | 2.026 | 0,02 |
| EUR | 3.400.000 Elia Group SA 2.750% [#] | 3.531 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026 | 1.779 | 0,02 |
| EUR | 3.000.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030 | 3.059 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024 [†] | 2.167 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 | 2.231 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028 | 3.069 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026 | 2.545 | 0,02 |
| EUR | 2.149.000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025 | 2.147 | 0,02 |
| EUR | 2.581.000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023 | 2.612 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031 | 1.813 | 0,02 |
| EUR | 2.700.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024 | 2.790 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025 | 2.651 | 0,02 |
| EUR | 2.700.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026 | 2.681 | 0,03 |
| EUR | 3.500.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029 | 3.409 | 0,03 |
| EUR | 3.400.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027 | 3.385 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027 | 1.804 | 0,02 |
| EUR | 3.100.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 [†] | 3.085 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 | 1.728 | 0,02 |
| EUR | 3.100.000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 | 3.045 | 0,03 |
| EUR | 3.500.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023 | 3.561 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030 [†] | 1.618 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 [†] | 1.587 | 0,01 |
| EUR | 2.600.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023 | 2.644 | 0,02 |
| EUR | 4.600.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024 | 4.718 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029 | 2.059 | 0,02 |
| EUR | 2.553.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 | 2.720 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029 [†] | 2.270 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027 | 2.364 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029 | 2.439 | 0,02 |
| Belgien - insgesamt | | 210.357 | 1,97 |
| Bermuda (30. Juni 2021: 0,06 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.370.000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023 | 3.501 | 0,03 |
| EUR | 2.784.000 Fidelity International Ltd 2.500% 04/11/2026 [†] | 3.043 | 0,03 |
| Bermuda - insgesamt | | 6.544 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,09 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.795.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024 | 2.836 | 0,03 |
| EUR | 2.685.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024 | 2.723 | 0,02 |
| EUR | 1.969.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027 [†] | 2.030 | 0,02 |
| EUR | 2.125.000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025 [†] | 2.140 | 0,02 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | 9.729 | 0,09 |
| Kanada (30. Juni 2021: 0,58 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 4.143.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [†] | 4.352 | 0,04 |
| EUR | 2.557.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026 | 2.537 | 0,02 |
| EUR | 3.225.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 | 3.152 | 0,03 |
| EUR | 3.989.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024 | 4.040 | 0,04 |
| EUR | 4.407.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024 | 4.446 | 0,04 |
| EUR | 3.713.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023 | 3.762 | 0,04 |
| EUR | 3.271.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028 | 3.552 | 0,03 |
| EUR | 2.535.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026 | 2.707 | 0,03 |
| EUR | 1.921.000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023 | 1.988 | 0,02 |
| EUR | 3.016.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 | 3.208 | 0,03 |
| EUR | 2.463.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023 | 2.547 | 0,02 |
| EUR | 3.739.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024 | 3.752 | 0,03 |
| EUR | 1.731.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024 | 1.743 | 0,02 |
| EUR | 6.062.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 [†] | 6.119 | 0,06 |
| EUR | 6.323.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023 | 6.410 | 0,06 |
| EUR | 6.300.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029 | 7.039 | 0,07 |
| Kanada - insgesamt | | 61.354 | 0,58 |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,20 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.089.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025 [†] | 3.194 | 0,03 |
| EUR | 2.435.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 | 2.639 | 0,03 |
| EUR | 2.075.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029 | 2.057 | 0,02 |
| EUR | 2.025.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033 | 1.978 | 0,02 |
| EUR | 4.217.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024 | 4.301 | 0,04 |
| EUR | 4.577.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023 | 4.656 | 0,04 |
| EUR | 2.975.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028 | 3.227 | 0,03 |
| EUR | 2.231.000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047 | 2.449 | 0,02 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 24.501 | 0,23 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kroatien (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.900.000 Erste&Steiermaerkische Banka d.d. 0.750% 06/07/2028 [^] | 1.873 | 0,02 |
| Kroatien - insgesamt | | 1.873 | 0,02 |
| Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,11 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.900.000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 | 1.861 | 0,02 |
| EUR | 3.254.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024 | 3.344 | 0,03 |
| EUR | 2.460.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026 [^] | 2.556 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031 | 2.302 | 0,02 |
| EUR | 2.008.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028 [^] | 2.098 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028 | 1.889 | 0,02 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | 14.050 | 0,13 |
| Dänemark (30. Juni 2021: 1,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.675.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 | 1.661 | 0,02 |
| EUR | 3.638.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 [^] | 3.853 | 0,04 |
| EUR | 2.791.000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 [^] | 2.792 | 0,03 |
| EUR | 1.517.000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023 | 1.531 | 0,01 |
| EUR | 1.429.000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030 [^] | 1.426 | 0,01 |
| EUR | 1.914.000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029 [^] | 1.951 | 0,02 |
| EUR | 4.190.000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024 | 4.417 | 0,04 |
| EUR | 2.573.000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 [^] | 2.874 | 0,03 |
| EUR | 5.575.000 Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024 | 5.580 | 0,05 |
| EUR | 4.591.000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025 [^] | 4.623 | 0,04 |
| EUR | 3.908.000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025 [^] | 3.963 | 0,04 |
| EUR | 3.543.000 Danske Bank AS 0.750% 02/06/2023 | 3.587 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029 | 2.080 | 0,02 |
| EUR | 5.083.000 Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023 | 5.145 | 0,05 |
| EUR | 2.957.000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031 | 2.941 | 0,03 |
| EUR | 2.994.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030 | 3.037 | 0,03 |
| EUR | 2.315.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030 | 2.353 | 0,02 |
| EUR | 1.789.000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024 | 1.850 | 0,02 |
| EUR | 3.185.000 Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029 | 3.333 | 0,03 |
| EUR | 2.205.000 DSV Panalpina AS 0.375% 26/02/2027 | 2.209 | 0,02 |
| EUR | 2.676.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027 | 2.698 | 0,02 |
| EUR | 2.444.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^] | 2.464 | 0,02 |
| EUR | 2.271.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 [^] | 2.336 | 0,02 |
| EUR | 1.301.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 | 1.370 | 0,01 |
| EUR | 1.770.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026 | 1.745 | 0,02 |
| EUR | 2.150.000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028 | 2.123 | 0,02 |
| EUR | 2.545.000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025 | 2.555 | 0,02 |
| EUR | 1.690.000 Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024 | 1.705 | 0,02 |
| EUR | 1.820.000 Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029 | 1.881 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Dänemark (30. Juni 2021: 1,00 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.930.000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024 | 1.932 | 0,02 |
| EUR | 2.713.000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 20/01/2023 | 2.724 | 0,03 |
| EUR | 3.225.000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026 | 3.204 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028 [^] | 2.634 | 0,02 |
| EUR | 2.668.000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025 | 2.699 | 0,02 |
| EUR | 2.055.000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025 | 2.081 | 0,02 |
| EUR | 3.536.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^] | 3.572 | 0,03 |
| EUR | 2.930.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024 | 2.981 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 | 1.881 | 0,02 |
| EUR | 2.050.000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026 | 2.049 | 0,02 |
| EUR | 2.792.000 Sydbank AS 1.375% 18/09/2023 | 2.859 | 0,03 |
| Dänemark - insgesamt | | 108.699 | 1,02 |
| Estland (30. Juni 2021: 0,02 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.200.000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026 | 1.200 | 0,01 |
| EUR | 1.875.000 Luminor Bank AS 0.792% 03/12/2024 [^] | 1.898 | 0,02 |
| Estland - insgesamt | | 3.098 | 0,03 |
| Finnland (30. Juni 2021: 1,27 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.300.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 | 2.228 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030 | 1.468 | 0,01 |
| EUR | 2.600.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 | 2.513 | 0,02 |
| EUR | 1.765.000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023 | 1.795 | 0,02 |
| EUR | 2.603.000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027 | 2.589 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^] | 2.076 | 0,02 |
| EUR | 1.824.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024 | 1.857 | 0,02 |
| EUR | 1.855.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 | 1.919 | 0,02 |
| EUR | 1.920.000 Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028 | 1.857 | 0,02 |
| EUR | 1.275.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 | 1.257 | 0,01 |
| EUR | 2.242.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 [^] | 2.307 | 0,02 |
| EUR | 1.624.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 | 1.682 | 0,02 |
| EUR | 2.274.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 | 2.395 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028 | 1.611 | 0,02 |
| EUR | 1.578.000 Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024 | 1.614 | 0,02 |
| EUR | 2.421.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 | 2.454 | 0,02 |
| EUR | 4.841.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027 | 4.918 | 0,05 |
| EUR | 4.050.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028 [^] | 4.029 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 [^] | 2.090 | 0,02 |
| EUR | 3.679.000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023 | 3.736 | 0,03 |
| EUR | 4.515.000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023 | 4.585 | 0,04 |
| EUR | 1.325.000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029 | 1.345 | 0,01 |
| EUR | 5.240.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025 | 5.431 | 0,05 |
| EUR | 4.122.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 [^] | 4.331 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Finland (30. Juni 2021: 1,27 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 4.275.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027 | 4.213 | 0,04 |
| EUR | 4.010.000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024 [^] | 4.033 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026 | 2.089 | 0,02 |
| EUR | 2.488.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023 | 2.514 | 0,02 |
| EUR | 2.360.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 | 2.387 | 0,02 |
| EUR | 1.564.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024 | 1.576 | 0,01 |
| EUR | 2.350.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028 | 2.315 | 0,02 |
| EUR | 2.025.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028 [^] | 1.994 | 0,02 |
| EUR | 4.142.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025 | 4.204 | 0,04 |
| EUR | 1.766.000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027 [^] | 1.781 | 0,02 |
| EUR | 1.758.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 [^] | 1.752 | 0,02 |
| EUR | 626.000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031 [^] | 626 | 0,01 |
| EUR | 2.198.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 | 2.269 | 0,02 |
| EUR | 4.219.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030 | 4.317 | 0,04 |
| EUR | 2.011.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028 | 2.160 | 0,02 |
| EUR | 2.118.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 | 2.409 | 0,02 |
| EUR | 3.950.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052 | 4.128 | 0,04 |
| EUR | 2.133.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049 | 2.392 | 0,02 |
| EUR | 1.825.000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024 | 1.867 | 0,02 |
| EUR | 1.765.000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028 | 1.808 | 0,02 |
| EUR | 650.000 SATO Oyj 2.250% 07/04/2023 [^] | 666 | 0,01 |
| EUR | 2.322.000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028 | 2.218 | 0,02 |
| EUR | 3.700.000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029 | 3.575 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^] | 2.066 | 0,02 |
| EUR | 371.000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023 | 381 | 0,00 |
| EUR | 1.675.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 [^] | 1.849 | 0,02 |
| EUR | 1.810.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 | 2.014 | 0,02 |
| EUR | 2.682.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 | 2.616 | 0,02 |
| EUR | 2.150.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 | 2.093 | 0,02 |
| Finland - insgesamt | | 130.399 | 1,22 |
| Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.300.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 [^] | 2.300 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 | 1.964 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 [^] | 2.150 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 | 1.939 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025 | 1.757 | 0,02 |
| EUR | 2.700.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 | 2.823 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 [^] | 2.399 | 0,02 |
| EUR | 4.100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^] | 4.380 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030 | 1.953 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024 | 2.206 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023 | 2.611 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 ALD SA 0.000% 23/02/2024 | 1.899 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.100.000 ALD SA 0.375% 18/07/2023 | 2.116 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 ALD SA 0.375% 19/10/2023 | 2.923 | 0,03 |
| EUR | 3.500.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^] | 3.372 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 [^] | 2.171 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 | 2.400 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^] | 2.261 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 Alstom SCA 1.750% 16/01/2030 | 1.372 | 0,01 |
| EUR | 2.100.000 Alstom SCA 1.875% 17/01/2028 | 2.116 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Alstom SCA 2.250% 05/07/2024 [^] | 2.190 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 Alstom SCA 2.875% 02/07/2025 [^] | 2.445 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 APRR SA 0.000% 20/01/2023 | 1.405 | 0,01 |
| EUR | 2.100.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028 | 2.051 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029 | 1.575 | 0,01 |
| EUR | 2.900.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026 [^] | 3.017 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027 | 2.838 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 | 1.682 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028 | 2.428 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024 [^] | 1.648 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030 [^] | 1.953 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^] | 2.595 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032 | 2.853 | 0,03 |
| EUR | 3.400.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025 | 3.580 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031 | 2.237 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 ARGAN SA 1.011% 17/11/2026 | 1.896 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026 [^] | 1.302 | 0,01 |
| EUR | 2.100.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 | 2.151 | 0,02 |
| EUR | 3.100.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 | 3.232 | 0,03 |
| EUR | 3.500.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 | 3.716 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 Arkema SA 1.500% [#] | 1.402 | 0,01 |
| EUR | 2.300.000 Arkema SA 2.750% ^{^/#} | 2.402 | 0,02 |
| EUR | 3.600.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024 | 3.601 | 0,03 |
| EUR | 3.500.000 Atos SE 1.000% 12/11/2029 [^] | 3.468 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^] | 2.917 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 [^] | 1.206 | 0,01 |
| EUR | 1.600.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026 | 1.662 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 | 1.981 | 0,02 |
| EUR | 4.200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 | 4.413 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 [^] | 2.566 | 0,02 |
| EUR | 3.700.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 [^] | 3.976 | 0,04 |
| EUR | 4.400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031 | 4.719 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023 | 2.376 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024 | 2.322 | 0,02 |
| EUR | 1.559.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028 [^] | 1.655 | 0,02 |
| EUR | 4.030.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041 | 3.935 | 0,04 |
| EUR | 7.690.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049 [^] | 8.614 | 0,08 |
| EUR | 6.206.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047 [^] | 6.948 | 0,06 |
| EUR | 3.565.000 AXA SA 3.875% [#] | 3.967 | 0,04 |
| EUR | 3.684.000 AXA SA 3.941% [#] | 4.029 | 0,04 |
| EUR | 4.580.000 AXA SA 5.125% 04/07/2043 | 4.922 | 0,05 |
| EUR | 6.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025 | 6.584 | 0,06 |
| EUR | 6.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026 | 5.930 | 0,06 |
| EUR | 2.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027 [^] | 2.557 | 0,02 |
| EUR | 6.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024 | 6.830 | 0,06 |
| EUR | 2.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028 | 2.760 | 0,03 |
| EUR | 4.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 [^] | 4.197 | 0,04 |
| EUR | 6.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028 | 5.984 | 0,06 |
| EUR | 5.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 | 5.214 | 0,05 |
| EUR | 6.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023 | 6.999 | 0,07 |
| EUR | 5.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 | 5.615 | 0,05 |
| EUR | 7.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 | 7.246 | 0,07 |
| EUR | 4.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 | 4.295 | 0,04 |
| EUR | 3.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031 [^] | 3.044 | 0,03 |
| EUR | 5.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 | 5.283 | 0,05 |
| EUR | 5.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027 | 5.754 | 0,05 |
| EUR | 3.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030 | 4.045 | 0,04 |
| EUR | 4.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 | 4.774 | 0,04 |
| EUR | 5.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 | 5.814 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027 | 2.390 | 0,02 |
| EUR | 4.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 [^] | 4.297 | 0,04 |
| EUR | 2.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [^] | 2.738 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 | 3.695 | 0,03 |
| EUR | 4.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^] | 4.610 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028 [^] | 1.857 | 0,02 |
| EUR | 5.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 | 6.144 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 | 1.960 | 0,02 |
| EUR | 5.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023 | 5.304 | 0,05 |
| EUR | 3.908.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^] | 4.168 | 0,04 |
| EUR | 3.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 | 3.930 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024 | 2.752 | 0,03 |
| EUR | 3.600.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#] | 4.025 | 0,04 |
| EUR | 3.800.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 [^] | 3.768 | 0,04 |
| EUR | 5.000.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027 | 4.943 | 0,05 |
| EUR | 3.000.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 | 2.979 | 0,03 |
| EUR | 4.300.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025 | 4.344 | 0,04 |
| EUR | 3.200.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026 | 3.228 | 0,03 |
| EUR | 5.600.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028 | 5.563 | 0,05 |
| EUR | 4.400.000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028 | 4.371 | 0,04 |
| EUR | 4.400.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 [^] | 4.348 | 0,04 |
| EUR | 3.600.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030 [^] | 3.514 | 0,03 |
| EUR | 7.100.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 | 6.831 | 0,06 |
| EUR | 4.100.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 [^] | 4.000 | 0,04 |
| EUR | 1.785.000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024 | 1.827 | 0,02 |
| EUR | 3.695.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024 | 3.784 | 0,04 |
| EUR | 3.878.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023 | 3.939 | 0,04 |
| EUR | 4.410.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023 | 4.508 | 0,04 |
| EUR | 3.816.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023 | 3.906 | 0,04 |
| EUR | 3.000.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024 | 3.090 | 0,03 |
| EUR | 5.540.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 [^] | 5.740 | 0,05 |
| EUR | 5.600.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 | 5.719 | 0,05 |
| EUR | 3.900.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032 | 3.903 | 0,04 |
| EUR | 3.045.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025 [^] | 3.154 | 0,03 |
| EUR | 5.000.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029 | 5.245 | 0,05 |
| EUR | 4.956.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025 | 5.198 | 0,05 |
| EUR | 3.778.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 [^] | 4.007 | 0,04 |
| EUR | 4.317.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 | 4.635 | 0,04 |
| EUR | 4.379.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 | 4.651 | 0,04 |
| EUR | 4.000.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 | 4.112 | 0,04 |
| EUR | 8.600.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027 | 9.171 | 0,09 |
| EUR | 4.304.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 | 4.621 | 0,04 |
| EUR | 4.298.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 | 4.549 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 5.704.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025 | 6.069 | 0,06 |
| EUR | 2.600.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 | 2.764 | 0,03 |
| EUR | 2.702.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 | 2.940 | 0,03 |
| EUR | 6.852.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023 | 7.221 | 0,07 |
| EUR | 3.020.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 | 3.329 | 0,03 |
| EUR | 5.735.000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023 | 6.073 | 0,06 |
| EUR | 3.300.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 [^] | 3.272 | 0,03 |
| EUR | 3.800.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028 [^] | 3.966 | 0,04 |
| EUR | 3.200.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [^] | 3.390 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023 | 1.459 | 0,01 |
| EUR | 3.000.000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027 | 2.947 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024 | 1.709 | 0,02 |
| EUR | 6.200.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026 [^] | 6.191 | 0,06 |
| EUR | 5.000.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031 | 4.783 | 0,04 |
| EUR | 3.600.000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023 | 3.636 | 0,03 |
| EUR | 3.600.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027 | 3.597 | 0,03 |
| EUR | 5.200.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027 | 5.180 | 0,05 |
| EUR | 4.800.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023 | 4.868 | 0,05 |
| EUR | 5.600.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024 | 5.692 | 0,05 |
| EUR | 5.800.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025 [^] | 5.893 | 0,06 |
| EUR | 3.100.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030 | 3.097 | 0,03 |
| EUR | 4.100.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031 [^] | 4.074 | 0,04 |
| EUR | 4.600.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024 | 4.686 | 0,04 |
| EUR | 4.700.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024 [^] | 4.823 | 0,04 |
| EUR | 4.400.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025 | 4.517 | 0,04 |
| EUR | 3.900.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028 | 4.041 | 0,04 |
| EUR | 3.600.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023 | 3.654 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026 | 2.817 | 0,03 |
| EUR | 3.400.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028 | 3.605 | 0,03 |
| EUR | 4.100.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024 | 4.362 | 0,04 |
| EUR | 2.600.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026 [^] | 2.851 | 0,03 |
| EUR | 2.600.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024 [^] | 2.805 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 BPCE SA 4.250% 06/02/2023 | 2.101 | 0,02 |
| EUR | 3.700.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023 | 3.958 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAY 2.125% 12/09/2026 | 2.018 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028 | 2.034 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 [^] | 1.755 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028 [^] | 2.454 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 | 2.948 | 0,03 |
| EUR | 4.400.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [^] # | 4.978 | 0,05 |
| EUR | 3.200.000 Caggemini SE 0.625% 23/06/2025 | 3.257 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.600.000 Caggemini SE 1.000% 18/10/2024 | 2.666 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 Caggemini SE 1.125% 23/06/2030 | 2.907 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 Caggemini SE 1.625% 15/04/2026 | 3.071 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 Caggemini SE 1.750% 18/04/2028 | 2.917 | 0,03 |
| EUR | 3.800.000 Caggemini SE 2.000% 15/04/2029 | 4.185 | 0,04 |
| EUR | 4.900.000 Caggemini SE 2.375% 15/04/2032 | 5.611 | 0,05 |
| EUR | 2.800.000 Caggemini SE 2.500% 01/07/2023 | 2.895 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027 [^] | 1.642 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 Carmila SA 1.625% 01/04/2029 [^] | 1.114 | 0,01 |
| EUR | 1.700.000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028 | 1.788 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023 | 2.073 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024 | 2.424 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025 | 2.185 | 0,02 |
| EUR | 2.572.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 | 2.609 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 | 1.113 | 0,01 |
| EUR | 2.500.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 [^] | 2.565 | 0,02 |
| EUR | 3.657.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^] | 3.772 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^] | 1.692 | 0,02 |
| EUR | 3.800.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^] | 4.248 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024 | 2.744 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023 | 1.630 | 0,02 |
| EUR | 3.900.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 | 4.017 | 0,04 |
| EUR | 3.500.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 | 3.649 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027 [^] | 3.179 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023 | 2.353 | 0,02 |
| EUR | 2.700.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 [^] | 2.965 | 0,03 |
| EUR | 3.900.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 [^] | 4.314 | 0,04 |
| EUR | 3.100.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027 | 3.449 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 [^] | 2.225 | 0,02 |
| EUR | 3.100.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028 | 3.196 | 0,03 |
| EUR | 3.500.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031 | 3.651 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027 | 3.152 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 [^] | 1.661 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 [^] | 1.533 | 0,01 |
| EUR | 2.000.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 [^] | 1.880 | 0,02 |
| EUR | 2.700.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 | 2.778 | 0,03 |
| EUR | 1.726.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027 | 1.863 | 0,02 |
| EUR | 4.100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^] | 4.554 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.700.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^] | 4.641 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028 | 1.641 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053 | 2.079 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050 | 2.994 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051 [^] | 2.961 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029 | 2.686 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 CNP Assurances 4.000% [#] | 2.192 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045 | 2.469 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047 [^] | 3.440 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 Coface SA 4.125% 27/03/2024 [^] | 3.152 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 Covivio 1.125% 17/09/2031 [^] | 1.728 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Covivio 1.500% 21/06/2027 [^] | 2.219 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 Covivio 1.625% 17/10/2024 [^] | 2.501 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Covivio 1.625% 23/06/2030 [^] | 1.795 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Covivio 1.875% 20/05/2026 | 2.676 | 0,02 |
| EUR | 1.728.000 Covivio 2.375% 20/02/2028 | 1.888 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029 | 2.491 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 [^] | 1.894 | 0,02 |
| EUR | 4.200.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031 | 4.132 | 0,04 |
| EUR | 4.000.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 [^] | 4.131 | 0,04 |
| EUR | 3.800.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 [^] | 4.054 | 0,04 |
| EUR | 3.600.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [^] [#] | 3.948 | 0,04 |
| EUR | 2.800.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#] | 3.150 | 0,03 |
| EUR | 4.000.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 | 4.811 | 0,04 |
| EUR | 3.600.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027 | 3.519 | 0,03 |
| EUR | 3.800.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 | 3.830 | 0,04 |
| EUR | 4.000.000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028 | 3.939 | 0,04 |
| EUR | 4.400.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024 | 4.459 | 0,04 |
| EUR | 4.200.000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029 | 4.145 | 0,04 |
| EUR | 800.000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022 | 809 | 0,01 |
| EUR | 4.200.000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023 | 4.277 | 0,04 |
| EUR | 5.100.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032 [^] | 5.113 | 0,05 |
| EUR | 3.700.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 [^] | 3.808 | 0,04 |
| EUR | 6.100.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026 | 6.251 | 0,06 |
| EUR | 4.100.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029 [^] | 4.257 | 0,04 |
| EUR | 5.600.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026 | 5.854 | 0,05 |
| EUR | 4.300.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025 | 4.470 | 0,04 |
| EUR | 6.300.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027 | 6.653 | 0,06 |
| EUR | 3.600.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030 | 3.708 | 0,03 |
| EUR | 6.400.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 | 6.880 | 0,06 |
| EUR | 6.500.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026 | 6.983 | 0,07 |
| EUR | 4.900.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 | 5.208 | 0,05 |
| EUR | 4.500.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024 | 4.767 | 0,04 |
| EUR | 7.966.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027 | 8.710 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 4.500.000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023 | 4.734 | 0,04 |
| EUR | 4.500.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026 | 5.066 | 0,05 |
| EUR | 3.300.000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023 [^] | 3.531 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034 [^] | 2.288 | 0,02 |
| EUR | 2.700.000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029 [^] | 2.763 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026 | 2.076 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028 [^] | 2.085 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023 | 2.646 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 | 2.971 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031 | 2.294 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 | 2.090 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023 [^] | 1.521 | 0,01 |
| EUR | 2.000.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029 [^] | 2.085 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024 [^] | 1.646 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029 [^] | 2.999 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025 | 2.079 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026 [^] | 1.685 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029 [^] | 1.858 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [^] | 1.886 | 0,02 |
| EUR | 3.100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 [^] | 3.649 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 | 2.083 | 0,02 |
| EUR | 3.900.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025 | 3.896 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029 | 2.105 | 0,02 |
| EUR | 3.400.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030 | 3.408 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^] | 2.960 | 0,03 |
| EUR | 5.300.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024 [^] | 5.406 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025 | 1.236 | 0,01 |
| EUR | 2.100.000 Danone SA 1.000% [^] [#] | 2.100 | 0,02 |
| EUR | 3.000.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025 | 3.094 | 0,03 |
| EUR | 6.400.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^] | 6.792 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024 | 2.579 | 0,02 |
| EUR | 3.000.000 Danone SA 1.750% [#] | 3.046 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023 | 2.501 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024 | 2.805 | 0,03 |
| EUR | 3.800.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026 | 3.796 | 0,04 |
| EUR | 4.200.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029 | 4.198 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 Edenred 1.375% 10/03/2025 | 2.592 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 Edenred 1.375% 18/06/2029 | 3.059 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 Edenred 1.875% 06/03/2026 | 2.343 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 Edenred 1.875% 30/03/2027 [^] | 2.048 | 0,02 |
| EUR | 4.200.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025 | 4.431 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024 [^] | 2.612 | 0,02 |
| EUR | 3.600.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026 | 3.892 | 0,04 |
| EUR | 2.900.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 | 3.257 | 0,03 |
| EUR | 4.840.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023 | 5.267 | 0,05 |
| EUR | 3.900.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027 | 3.836 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.500.000 Engie SA 0.375% 28/02/2023 | 1.509 | 0,01 |
| EUR | 2.600.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027 | 2.602 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027 | 2.505 | 0,02 |
| EUR | 3.400.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029 | 3.361 | 0,03 |
| EUR | 3.800.000 Engie SA 0.500% 24/10/2030 | 3.759 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 Engie SA 0.875% 27/03/2024 | 3.059 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025 | 2.258 | 0,02 |
| EUR | 3.500.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026 | 3.617 | 0,03 |
| EUR | 3.100.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036 | 3.079 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041 | 2.200 | 0,02 |
| EUR | 3.900.000 Engie SA 1.375% 27/03/2025 | 4.055 | 0,04 |
| EUR | 2.600.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028 | 2.748 | 0,03 |
| EUR | 3.200.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 | 3.393 | 0,03 |
| EUR | 3.200.000 Engie SA 1.375% 21/06/2039 ^Δ | 3.311 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028 | 2.986 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035 | 2.337 | 0,02 |
| EUR | 3.400.000 Engie SA 1.500% ^{Δ#} | 3.386 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 Engie SA 1.625% [#] | 1.632 | 0,02 |
| EUR | 3.100.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028 | 3.342 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033 | 1.767 | 0,02 |
| EUR | 3.000.000 Engie SA 1.875% [#] | 2.977 | 0,03 |
| EUR | 3.600.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037 | 4.043 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032 ^Δ | 3.047 | 0,03 |
| EUR | 4.900.000 Engie SA 2.375% 19/05/2026 | 5.377 | 0,05 |
| EUR | 3.561.000 Engie SA 3.000% 01/02/2023 | 3.691 | 0,03 |
| EUR | 3.700.000 Engie SA 3.250% [#] | 3.975 | 0,04 |
| EUR | 400.000 Engie SA 3.875% [#] | 431 | 0,00 |
| EUR | 1.375.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111 ^Δ | 2.674 | 0,02 |
| EUR | 3.500.000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023 | 3.512 | 0,03 |
| EUR | 5.900.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 | 5.928 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024 | 1.514 | 0,01 |
| EUR | 4.800.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 | 4.858 | 0,05 |
| EUR | 5.500.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 | 5.546 | 0,05 |
| EUR | 4.800.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 | 4.874 | 0,05 |
| EUR | 3.700.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031 ^Δ | 3.791 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 ^Δ | 1.790 | 0,02 |
| EUR | 2.571.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024 | 2.727 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 ^Δ | 2.529 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 ^Δ | 2.904 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 ^Δ | 2.395 | 0,02 |
| EUR | 2.610.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 | 2.738 | 0,03 |
| EUR | 3.777.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030 | 4.084 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 ^Δ | 1.756 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029 ^Δ | 1.663 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.500.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027 ^Δ | 3.701 | 0,03 |
| EUR | 3.100.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028 | 3.294 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025 ^Δ | 2.293 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030 | 2.174 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034 | 2.829 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032 ^Δ | 1.811 | 0,02 |
| EUR | 3.100.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042 | 3.096 | 0,03 |
| EUR | 2.600.000 Groupe VYV 1.625% 02/07/2029 | 2.741 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023 | 1.511 | 0,01 |
| EUR | 1.900.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028 ^Δ | 1.856 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 | 2.719 | 0,03 |
| EUR | 2.600.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029 | 2.710 | 0,03 |
| EUR | 3.200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025 | 3.404 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 ^Δ | 2.511 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025 | 2.374 | 0,02 |
| EUR | 2.025.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028 | 1.982 | 0,02 |
| EUR | 4.900.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 | 4.819 | 0,04 |
| EUR | 3.500.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024 | 3.525 | 0,03 |
| EUR | 4.700.000 HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023 | 4.752 | 0,04 |
| EUR | 3.400.000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028 | 3.606 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 ICADE 0.625% 18/01/2031 ^Δ | 2.010 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 ICADE 1.125% 17/11/2025 | 2.471 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 ICADE 1.500% 13/09/2027 | 2.418 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 ICADE 1.625% 28/02/2028 | 2.945 | 0,03 |
| EUR | 3.200.000 ICADE 1.750% 10/06/2026 | 3.377 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029 ^Δ | 1.690 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030 | 2.153 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031 ^Δ | 1.270 | 0,01 |
| EUR | 2.500.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027 | 2.615 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028 | 1.179 | 0,01 |
| EUR | 2.100.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024 | 2.201 | 0,02 |
| EUR | 3.300.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028 | 3.430 | 0,03 |
| EUR | 3.100.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 | 3.261 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 In'li SA 1.125% 02/07/2029 | 2.987 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 JCDcaux SA 1.000% 01/06/2023 | 2.430 | 0,02 |
| EUR | 3.100.000 JCDcaux SA 2.000% 24/10/2024 ^Δ | 3.242 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 JCDcaux SA 2.625% 24/04/2028 ^Δ | 2.193 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 Kering SA 0.250% 13/05/2023 | 2.013 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 | 2.477 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026 ^Δ | 2.208 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.800.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027 | 1.922 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Kering SA 2.750% 08/04/2024 | 2.237 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^] | 1.764 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 [^] | 2.786 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023 | 2.531 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 [^] | 2.565 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^] | 2.403 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^] | 2.934 | 0,03 |
| EUR | 3.200.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 | 3.337 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 | 2.227 | 0,02 |
| EUR | 2.700.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^] | 2.938 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026 | 1.798 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031 | 2.177 | 0,02 |
| EUR | 3.769.000 La Mondiale SAM 5.050% [#] | 4.344 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031 [^] | 2.481 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023 | 2.225 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^] | 2.250 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024 [^] | 1.939 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030 | 2.168 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 | 1.861 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027 | 1.643 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032 [^] | 1.917 | 0,02 |
| EUR | 5.100.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024 | 5.117 | 0,05 |
| EUR | 4.900.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 | 4.889 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023 | 2.111 | 0,02 |
| EUR | 7.400.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 | 7.364 | 0,07 |
| EUR | 5.500.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 [^] | 5.477 | 0,05 |
| EUR | 5.735.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024 | 5.845 | 0,05 |
| EUR | 5.800.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025 | 5.937 | 0,06 |
| EUR | 300.000 Mercialis SA 1.787% 31/03/2023 | 306 | 0,00 |
| EUR | 1.700.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 | 1.763 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 Mercialis SA 4.625% 07/07/2027 [^] | 1.761 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027 | 1.765 | 0,02 |
| EUR | 3.700.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052 | 3.709 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 | 1.728 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026 | 2.778 | 0,03 |
| EUR | 2.600.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026 | 2.575 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^] | 1.767 | 0,02 |
| EUR | 3.600.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 | 3.514 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 4.200.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 | 4.092 | 0,04 |
| EUR | 2.800.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023 | 2.842 | 0,03 |
| EUR | 3.400.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 | 3.353 | 0,03 |
| EUR | 3.500.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 | 3.610 | 0,03 |
| EUR | 3.300.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025 | 3.399 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025 | 2.785 | 0,03 |
| EUR | 5.500.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024 | 5.655 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 Orange SA 1.200% 11/07/2034 [^] | 1.645 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027 | 3.046 | 0,03 |
| EUR | 4.500.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 | 4.772 | 0,04 |
| EUR | 4.600.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 | 4.928 | 0,05 |
| EUR | 3.000.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^] | 3.077 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 Orange SA 1.375% [#] | 1.869 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027 | 2.131 | 0,02 |
| EUR | 3.000.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032 | 3.270 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 Orange SA 1.750% [#] | 1.940 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 Orange SA 1.750% [#] | 2.940 | 0,03 |
| EUR | 4.400.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 | 4.903 | 0,05 |
| EUR | 4.700.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029 | 5.222 | 0,05 |
| EUR | 3.700.000 Orange SA 2.375% [#] | 3.850 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 Orange SA 2.500% 01/03/2023 | 2.273 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024 | 3.093 | 0,03 |
| EUR | 5.098.000 Orange SA 5.000% [#] | 5.978 | 0,06 |
| EUR | 4.266.000 Orange SA 5.250% [#] | 4.676 | 0,04 |
| EUR | 5.948.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033 | 10.447 | 0,10 |
| EUR | 2.400.000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023 | 2.408 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 | 1.849 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^] | 1.921 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031 | 2.559 | 0,02 |
| EUR | 4.100.000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025 | 4.236 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 | 2.529 | 0,02 |
| EUR | 4.300.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 [^] | 4.721 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 | 2.848 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029 | 2.320 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025 | 2.086 | 0,02 |
| EUR | 2.622.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024 | 2.654 | 0,02 |
| EUR | 1.390.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023 | 1.406 | 0,01 |
| EUR | 2.861.000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033 [^] | 4.140 | 0,04 |
| EUR | 2.600.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023 | 2.628 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^] | 2.708 | 0,03 |
| EUR | 1.888.000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023 | 1.893 | 0,02 |
| EUR | 3.241.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023 | 3.266 | 0,03 |
| EUR | 2.508.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023 | 2.525 | 0,02 |
| EUR | 1.909.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023 | 1.928 | 0,02 |
| EUR | 2.582.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 | 2.606 | 0,02 |
| EUR | 3.207.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024 | 3.282 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.556.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 [^] | 2.641 | 0,02 |
| EUR | 3.560.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 | 3.692 | 0,03 |
| EUR | 2.170.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 | 2.257 | 0,02 |
| EUR | 2.726.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 [^] | 2.835 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 Safran SA 0.125% 16/03/2026 | 2.875 | 0,03 |
| EUR | 3.100.000 Safran SA 0.750% 17/03/2031 [^] | 3.082 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028 | 1.926 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 [^] | 2.425 | 0,02 |
| EUR | 6.200.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023 | 6.251 | 0,06 |
| EUR | 5.100.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027 | 5.194 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024 | 2.033 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029 | 3.013 | 0,03 |
| EUR | 3.900.000 Sanofi 1.000% 01/04/2025 | 4.028 | 0,04 |
| EUR | 5.700.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026 | 5.916 | 0,06 |
| EUR | 2.400.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028 | 2.534 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034 [^] | 2.697 | 0,03 |
| EUR | 7.600.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030 [^] | 8.219 | 0,08 |
| EUR | 3.000.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025 | 3.157 | 0,03 |
| EUR | 3.600.000 Sanofi 1.500% 01/04/2030 | 3.924 | 0,04 |
| EUR | 5.600.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026 [^] | 6.038 | 0,06 |
| EUR | 4.800.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038 [^] | 5.613 | 0,05 |
| EUR | 4.300.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023 | 4.494 | 0,04 |
| EUR | 2.845.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026 | 2.934 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023 | 1.707 | 0,02 |
| EUR | 4.200.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 | 4.241 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 [^] | 2.691 | 0,02 |
| EUR | 3.300.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 | 3.393 | 0,03 |
| EUR | 3.100.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^] | 3.214 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027 [^] | 1.667 | 0,02 |
| EUR | 3.500.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027 | 3.714 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023 [^] | 2.771 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028 | 3.216 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051 | 1.179 | 0,01 |
| EUR | 2.900.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046 [^] | 3.174 | 0,03 |
| EUR | 2.600.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^] | 3.006 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^] | 2.072 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 | 2.916 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 | 2.210 | 0,02 |
| EUR | 4.500.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 [^] | 4.480 | 0,04 |
| EUR | 4.100.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026 | 4.072 | 0,04 |
| EUR | 4.100.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 | 4.013 | 0,04 |
| EUR | 4.400.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027 | 4.354 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023 | 2.720 | 0,03 |
| EUR | 4.000.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 [^] | 3.913 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 4.400.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027 | 4.385 | 0,04 |
| EUR | 3.500.000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023 | 3.550 | 0,03 |
| EUR | 6.300.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 | 6.344 | 0,06 |
| EUR | 2.600.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^] | 2.649 | 0,02 |
| EUR | 4.400.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 | 4.436 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 | 2.507 | 0,02 |
| EUR | 4.500.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030 | 4.495 | 0,04 |
| EUR | 6.100.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 | 6.281 | 0,06 |
| EUR | 2.900.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026 | 2.974 | 0,03 |
| EUR | 4.000.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 | 3.989 | 0,04 |
| EUR | 7.000.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024 | 7.186 | 0,07 |
| EUR | 3.900.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^] | 3.989 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^] | 2.801 | 0,03 |
| EUR | 3.500.000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028 | 3.544 | 0,03 |
| EUR | 5.100.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 | 5.417 | 0,05 |
| EUR | 5.300.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 | 5.757 | 0,05 |
| EUR | 5.500.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^] | 5.881 | 0,05 |
| EUR | 3.800.000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023 | 4.012 | 0,04 |
| EUR | 2.031.000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024 | 2.055 | 0,02 |
| EUR | 2.509.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 | 2.563 | 0,02 |
| EUR | 3.335.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 | 3.422 | 0,03 |
| EUR | 1.779.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028 [^] | 1.855 | 0,02 |
| EUR | 3.614.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^] | 3.765 | 0,04 |
| EUR | 1.695.000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^] | 1.754 | 0,02 |
| EUR | 2.022.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 | 2.226 | 0,02 |
| EUR | 3.800.000 Sogecap SA 4.125%# | 4.229 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 Suez SA 0.000% 09/06/2026 | 2.480 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Suez SA 0.500% 14/10/2031 [^] | 2.456 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 Suez SA 1.000% 03/04/2025 | 1.646 | 0,02 |
| EUR | 3.400.000 Suez SA 1.250% 02/04/2027 | 3.564 | 0,03 |
| EUR | 3.500.000 Suez SA 1.250% 19/05/2028 [^] | 3.684 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 Suez SA 1.250% 14/05/2035 [^] | 3.120 | 0,03 |
| EUR | 2.600.000 Suez SA 1.500% 03/04/2029 | 2.784 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 Suez SA 1.625% 17/09/2030 | 1.956 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 Suez SA 1.625% 21/09/2032 | 2.606 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 Suez SA 1.625%# | 2.308 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Suez SA 1.750% 10/09/2025 | 2.218 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 Suez SA 2.750% 09/10/2023 | 2.524 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 Suez SA 2.875%# | 2.290 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 Suez SA 5.500% 22/07/2024 | 2.739 | 0,03 |
| EUR | 3.600.000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029 | 3.570 | 0,03 |
| EUR | 3.700.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 [^] | 3.931 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027 | 1.767 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024 | 2.568 | 0,02 |
| EUR | 3.200.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025 | 3.374 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030 | 1.591 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.300.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025 | 2.453 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028 | 2.277 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Thales SA 0.000% 26/03/2026 | 1.679 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 Thales SA 0.250% 29/01/2027 | 2.176 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Thales SA 0.750% 07/06/2023 | 2.532 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Thales SA 0.750% 23/01/2025 | 1.731 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024 | 2.548 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028 [^] | 2.465 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029 | 1.971 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 | 2.709 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 Tikehau Capital SCA 3.000% 27/11/2023 | 1.466 | 0,01 |
| EUR | 5.800.000 TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023 | 5.844 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024 [^] | 1.527 | 0,01 |
| EUR | 3.100.000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028 | 3.160 | 0,03 |
| EUR | 5.500.000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028 | 5.621 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031 [^] | 2.361 | 0,02 |
| EUR | 3.000.000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 | 3.111 | 0,03 |
| EUR | 3.800.000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025 | 3.961 | 0,04 |
| EUR | 4.300.000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029 | 4.570 | 0,04 |
| EUR | 5.600.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027 | 5.941 | 0,06 |
| EUR | 2.600.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030 [^] | 2.790 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039 [^] | 2.332 | 0,02 |
| EUR | 4.300.000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 | 4.578 | 0,04 |
| EUR | 5.700.000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^] | 6.385 | 0,06 |
| EUR | 2.400.000 TotalEnergies Capital International SA 2.125% 15/03/2023 | 2.472 | 0,02 |
| EUR | 5.000.000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^] | 5.496 | 0,05 |
| EUR | 2.400.000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025 | 2.655 | 0,02 |
| EUR | 4.353.000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024 | 4.862 | 0,05 |
| EUR | 5.957.000 TotalEnergies SE 1.625% [#] | 5.911 | 0,06 |
| EUR | 6.111.000 TotalEnergies SE 1.750% [#] | 6.223 | 0,06 |
| EUR | 4.375.000 TotalEnergies SE 2.000% [#] | 4.309 | 0,04 |
| EUR | 6.014.000 TotalEnergies SE 2.125% [#] | 5.800 | 0,05 |
| EUR | 10.418.000 TotalEnergies SE 2.625% [#] | 10.898 | 0,10 |
| EUR | 3.473.000 TotalEnergies SE 2.708% [#] | 3.565 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 6.092.000 TotalEnergies SE 3.369% [#] | 6.627 | 0,06 |
| EUR | 3.800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^] | 3.816 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 [^] | 2.398 | 0,02 |
| EUR | 2.239.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 | 2.287 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 [^] | 2.708 | 0,03 |
| EUR | 1.661.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 | 1.702 | 0,02 |
| EUR | 3.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^] | 3.177 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 | 2.973 | 0,03 |
| EUR | 2.051.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 | 2.120 | 0,02 |
| EUR | 2.546.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 | 2.652 | 0,02 |
| EUR | 2.495.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 [^] | 2.599 | 0,02 |
| EUR | 4.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^] | 4.096 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 [^] | 2.293 | 0,02 |
| EUR | 2.829.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^] | 2.965 | 0,03 |
| EUR | 1.626.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029 [^] | 1.708 | 0,02 |
| EUR | 3.200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^] | 3.319 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049 [^] | 1.876 | 0,02 |
| EUR | 4.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^] | 4.405 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^] | 2.921 | 0,03 |
| EUR | 2.234.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 | 2.355 | 0,02 |
| EUR | 2.020.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 | 2.105 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 | 2.112 | 0,02 |
| EUR | 5.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% ^{^#} | 4.943 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^] | 1.914 | 0,02 |
| EUR | 2.250.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023 | 2.337 | 0,02 |
| EUR | 3.109.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024 | 3.277 | 0,03 |
| EUR | 1.955.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 | 2.134 | 0,02 |
| EUR | 3.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 | 4.092 | 0,04 |
| EUR | 3.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^#} | 3.008 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^] | 2.869 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023 | 2.520 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 | 1.705 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 | 1.605 | 0,01 |
| EUR | 2.700.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024 | 2.748 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029 | 1.758 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 | 2.952 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^] | 2.544 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028 | 2.472 | 0,02 |
| EUR | 3.100.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 [^] | 3.436 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 | 3.681 | 0,03 |
| EUR | 3.510.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 | 5.552 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028 [^] | 1.465 | 0,01 |
| EUR | 3.500.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^] | 3.467 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 | 2.890 | 0,03 |
| EUR | 3.400.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029 | 3.683 | 0,03 |
| EUR | 4.200.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^] | 4.657 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.500.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 [^] | 2.533 | 0,02 |
| EUR | 3.900.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 | 3.975 | 0,04 |
| EUR | 3.200.000 Vivendi SE 1.125% 24/11/2023 | 3.266 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^] | 2.487 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^] | 2.259 | 0,02 |
| EUR | 900.000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031 [^] | 898 | 0,01 |
| EUR | 1.800.000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026 | 1.880 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027 [^] | 2.209 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Wendel SE 2.750% 02/10/2024 | 2.668 | 0,02 |
| EUR | 2.700.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024 [^] | 2.715 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023 | 1.614 | 0,01 |
| EUR | 2.100.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^] | 2.147 | 0,02 |
| EUR | 3.086.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^] | 3.382 | 0,03 |
| EUR | 3.185.000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^] | 3.515 | 0,03 |
| | Frankreich - insgesamt | 2.119.884 | 19,87 |
| Deutschland (30. Juni 2021: 8,35 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.000.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 | 1.959 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^] | 2.550 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 [^] | 2.619 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 [^] | 1.596 | 0,01 |
| EUR | 3.000.000 adidas AG 0.000% 09/09/2024 | 3.008 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^] | 1.981 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 adidas AG 0.625% 10/09/2035 | 2.551 | 0,02 |
| EUR | 2.065.000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 | 2.134 | 0,02 |
| EUR | 2.225.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 | 2.363 | 0,02 |
| EUR | 4.100.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049 | 4.086 | 0,04 |
| EUR | 3.800.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050 [^] | 3.991 | 0,04 |
| EUR | 6.100.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045 | 6.408 | 0,06 |
| EUR | 3.700.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047 [^] | 4.115 | 0,04 |
| EUR | 5.900.000 Allianz SE 3.375% [#] | 6.337 | 0,06 |
| EUR | 5.900.000 Allianz SE 4.750% [#] | 6.359 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025 [^] | 1.780 | 0,02 |
| EUR | 2.700.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026 [^] | 2.734 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027 | 1.596 | 0,01 |
| EUR | 2.345.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 | 2.393 | 0,02 |
| EUR | 2.680.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 [^] | 2.956 | 0,03 |
| EUR | 3.200.000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 | 3.082 | 0,03 |
| EUR | 3.800.000 BASF SE 0.101% 05/06/2023 | 3.817 | 0,04 |
| EUR | 3.800.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 | 3.830 | 0,04 |
| EUR | 3.239.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025 | 3.349 | 0,03 |
| EUR | 3.760.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 | 3.913 | 0,04 |
| EUR | 1.655.000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^] | 1.723 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 8,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.800.000 BASF SE 1.450% 13/12/2032 | 1.981 | 0,02 |
| EUR | 2.398.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 | 2.617 | 0,02 |
| EUR | 2.806.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^] | 3.131 | 0,03 |
| EUR | 1.779.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024 | 1.870 | 0,02 |
| EUR | 4.500.000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025 [^] | 4.488 | 0,04 |
| EUR | 5.700.000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024 | 5.751 | 0,05 |
| EUR | 4.000.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029 | 3.911 | 0,04 |
| EUR | 3.600.000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031 | 3.493 | 0,03 |
| EUR | 5.900.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027 | 5.974 | 0,06 |
| EUR | 2.900.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036 | 2.731 | 0,03 |
| EUR | 6.500.000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030 | 6.656 | 0,06 |
| EUR | 6.000.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032 | 6.140 | 0,06 |
| EUR | 2.400.000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023 | 2.427 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031 [^] | 2.082 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023 | 1.618 | 0,01 |
| EUR | 2.300.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029 | 2.322 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 | 1.655 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027 [^] | 1.878 | 0,02 |
| EUR | 3.100.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 | 3.216 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^] | 1.805 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^] | 1.869 | 0,02 |
| EUR | 2.700.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 | 2.808 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 | 2.981 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 [^] | 2.300 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028 [^] | 3.063 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025 | 1.994 | 0,02 |
| EUR | 3.465.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025 | 3.448 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 | 1.603 | 0,01 |
| EUR | 3.110.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 | 3.097 | 0,03 |
| EUR | 4.880.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023 [^] | 4.930 | 0,05 |
| EUR | 4.650.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023 | 4.691 | 0,04 |
| EUR | 3.582.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026 [^] | 3.614 | 0,03 |
| EUR | 3.650.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024 [^] | 3.700 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026 | 2.029 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 [^] | 2.917 | 0,03 |
| EUR | 5.671.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^] | 5.830 | 0,05 |
| EUR | 2.884.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 | 2.955 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 | 2.257 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^] | 1.535 | 0,01 |
| EUR | 2.200.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023 | 2.248 | 0,02 |
| EUR | 1.555.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^] | 1.665 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [^] | 1.807 | 0,02 |
| EUR | 1.574.000 Continental AG 0.000% 12/09/2023 [^] | 1.577 | 0,01 |
| EUR | 2.155.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^] | 2.166 | 0,02 |
| EUR | 2.666.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^] | 2.921 | 0,03 |
| EUR | 2.497.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 | 2.548 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 8,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.970.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^] | 2.069 | 0,02 |
| EUR | 2.713.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024 | 2.830 | 0,03 |
| EUR | 3.020.000 Daimler AG 0.000% 08/02/2024 | 3.029 | 0,03 |
| EUR | 3.951.000 Daimler AG 0.375% 08/11/2026 [^] | 3.997 | 0,04 |
| EUR | 3.186.000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030 | 3.269 | 0,03 |
| EUR | 3.523.000 Daimler AG 0.750% 10/09/2030 [^] | 3.621 | 0,03 |
| EUR | 4.261.000 Daimler AG 0.750% 11/03/2033 | 4.282 | 0,04 |
| EUR | 3.566.000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027 [^] | 3.729 | 0,03 |
| EUR | 4.114.000 Daimler AG 1.125% 06/11/2031 | 4.311 | 0,04 |
| EUR | 2.035.000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034 [^] | 2.109 | 0,02 |
| EUR | 4.810.000 Daimler AG 1.375% 11/05/2028 [^] | 5.155 | 0,05 |
| EUR | 4.276.000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024 | 4.411 | 0,04 |
| EUR | 3.722.000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026 [^] | 3.945 | 0,04 |
| EUR | 5.562.000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029 [^] | 6.037 | 0,06 |
| EUR | 3.930.000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023 | 4.051 | 0,04 |
| EUR | 2.638.000 Daimler AG 1.875% 08/07/2024 | 2.771 | 0,03 |
| EUR | 2.760.000 Daimler AG 2.000% 27/02/2031 | 3.122 | 0,03 |
| EUR | 5.318.000 Daimler AG 2.125% 03/07/2037 [^] | 6.173 | 0,06 |
| EUR | 1.795.000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023 | 1.853 | 0,02 |
| EUR | 3.322.000 Daimler AG 2.375% 22/05/2030 | 3.838 | 0,04 |
| EUR | 6.300.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 | 6.291 | 0,06 |
| EUR | 6.200.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025 | 6.308 | 0,06 |
| EUR | 4.416.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 | 4.505 | 0,04 |
| EUR | 4.500.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^] | 4.611 | 0,04 |
| EUR | 1.365.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 | 1.419 | 0,01 |
| EUR | 3.600.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 | 3.702 | 0,03 |
| EUR | 6.800.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032 | 6.784 | 0,06 |
| EUR | 10.000.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027 | 10.416 | 0,10 |
| EUR | 6.500.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 | 6.799 | 0,06 |
| EUR | 6.400.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 [^] | 6.650 | 0,06 |
| EUR | 4.300.000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023 | 4.416 | 0,04 |
| EUR | 3.500.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 [^] | 3.786 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026 | 1.996 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031 | 1.467 | 0,01 |
| EUR | 2.628.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 [^] | 2.777 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 [^] | 2.039 | 0,02 |
| EUR | 1.782.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 | 1.887 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 | 1.880 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024 | 1.698 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025 | 2.493 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023 | 2.624 | 0,02 |
| EUR | 2.614.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 | 2.644 | 0,02 |
| EUR | 3.392.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 | 3.505 | 0,03 |
| EUR | 2.545.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 | 2.676 | 0,02 |
| EUR | 2.675.000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 [^] | 2.825 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 8,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.468.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 | 2.590 | 0,02 |
| EUR | 2.761.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 | 3.006 | 0,03 |
| EUR | 2.496.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023 | 2.629 | 0,02 |
| EUR | 2.967.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 | 3.229 | 0,03 |
| EUR | 4.572.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^] | 4.651 | 0,04 |
| EUR | 1.833.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 | 1.888 | 0,02 |
| EUR | 2.943.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^] | 3.114 | 0,03 |
| EUR | 3.592.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^] | 3.989 | 0,04 |
| EUR | 2.851.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 | 2.936 | 0,03 |
| EUR | 1.618.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^] | 1.887 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025 [^] | 2.550 | 0,02 |
| EUR | 500.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041 [^] | 487 | 0,00 |
| EUR | 2.400.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030 | 2.510 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028 [^] | 1.090 | 0,01 |
| EUR | 3.343.000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023 | 3.354 | 0,03 |
| EUR | 2.625.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024 | 2.632 | 0,02 |
| EUR | 2.475.000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028 | 2.424 | 0,02 |
| EUR | 3.264.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026 | 3.273 | 0,03 |
| EUR | 2.801.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030 | 2.778 | 0,03 |
| EUR | 3.189.000 E.ON SE 0.375% 20/04/2023 | 3.213 | 0,03 |
| EUR | 3.549.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027 | 3.576 | 0,03 |
| EUR | 2.879.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [^] | 2.870 | 0,03 |
| EUR | 2.256.000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031 [^] | 2.261 | 0,02 |
| EUR | 1.903.000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028 | 1.954 | 0,02 |
| EUR | 1.558.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^] | 1.589 | 0,01 |
| EUR | 2.020.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024 [^] | 2.063 | 0,02 |
| EUR | 2.076.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031 [^] | 2.143 | 0,02 |
| EUR | 2.526.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 | 2.606 | 0,02 |
| EUR | 3.321.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 | 3.599 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026 [^] | 2.198 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 | 2.266 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032 | 2.595 | 0,02 |
| EUR | 3.300.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028 [^] | 3.509 | 0,03 |
| EUR | 3.200.000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023 | 3.290 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 | 2.110 | 0,02 |
| EUR | 3.110.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024 | 3.138 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025 | 2.131 | 0,02 |
| EUR | 1.413.000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^] | 1.439 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 | 102 | 0,00 |
| EUR | 596.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023 | 602 | 0,01 |
| EUR | 2.230.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023 | 2.242 | 0,02 |
| EUR | 1.946.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 [^] | 1.975 | 0,02 |
| EUR | 2.288.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 | 2.357 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 8,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.801.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 [^] | 1.866 | 0,02 |
| EUR | 2.587.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 | 2.698 | 0,02 |
| EUR | 2.758.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^] | 2.874 | 0,03 |
| EUR | 1.784.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 | 1.784 | 0,02 |
| EUR | 2.793.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^] | 2.818 | 0,03 |
| EUR | 1.844.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 | 1.826 | 0,02 |
| EUR | 2.681.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^] | 2.846 | 0,03 |
| EUR | 1.788.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 | 1.877 | 0,02 |
| EUR | 1.648.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 | 1.881 | 0,02 |
| EUR | 2.572.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024 | 2.785 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026 [^] | 1.498 | 0,01 |
| EUR | 1.700.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026 | 1.695 | 0,02 |
| EUR | 3.000.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 | 3.171 | 0,03 |
| EUR | 3.400.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039 | 3.336 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042 [^] | 2.455 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040 | 2.654 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Hannover Rueck SE 3.375% [#] | 2.302 | 0,02 |
| EUR | 3.933.000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 | 4.088 | 0,04 |
| EUR | 3.817.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024 | 4.005 | 0,04 |
| EUR | 1.902.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^] | 1.906 | 0,02 |
| EUR | 825.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 [^] | 839 | 0,01 |
| EUR | 2.100.000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032 | 2.071 | 0,02 |
| EUR | 2.170.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 [^] | 2.178 | 0,02 |
| EUR | 1.930.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^] | 1.874 | 0,02 |
| EUR | 2.633.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^] | 2.760 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023 | 2.529 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026 | 2.693 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029 | 3.088 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 | 2.727 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [^] | 2.841 | 0,03 |
| EUR | 3.828.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 | 3.955 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^] | 2.431 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 | 2.487 | 0,02 |
| EUR | 2.293.000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 [^] | 2.371 | 0,02 |
| EUR | 2.406.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 | 2.481 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 LEG Immobilien AG 1.625% 28/11/2034 [^] | 1.850 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 [^] | 1.857 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [^] | 2.026 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033 | 1.837 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 | 2.158 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024 | 2.143 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023 | 2.913 | 0,03 |
| EUR | 2.600.000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 | 2.612 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 8,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.000.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 [^] | 2.023 | 0,02 |
| EUR | 3.200.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 [^] | 3.262 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 [^] | 3.010 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079 | 1.847 | 0,02 |
| EUR | 3.800.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080 | 3.884 | 0,04 |
| EUR | 4.200.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 | 4.530 | 0,04 |
| EUR | 1.989.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^] | 2.151 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 METRO AG 1.125% 06/03/2023 | 1.521 | 0,01 |
| EUR | 2.800.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^] | 2.909 | 0,03 |
| EUR | 1.878.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025 | 2.030 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029 | 1.679 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026 [^] | 1.102 | 0,01 |
| EUR | 2.000.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024 [^] | 2.036 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025 [^] | 1.226 | 0,01 |
| EUR | 4.000.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042 [^] | 3.818 | 0,04 |
| EUR | 4.700.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041 [^] | 4.632 | 0,04 |
| EUR | 5.300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049 [^] | 5.991 | 0,06 |
| EUR | 2.900.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025 | 3.042 | 0,03 |
| EUR | 3.700.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024 | 3.874 | 0,04 |
| EUR | 3.225.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 | 3.225 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031 [^] | 1.472 | 0,01 |
| EUR | 2.525.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033 | 2.514 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024 | 2.613 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 SAP SE 0.000% 17/05/2023 | 1.907 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 SAP SE 0.125% 18/05/2026 | 2.107 | 0,02 |
| EUR | 3.000.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029 | 3.021 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024 | 3.074 | 0,03 |
| EUR | 2.887.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^] | 2.981 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026 | 2.804 | 0,03 |
| EUR | 2.905.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023 | 2.944 | 0,03 |
| EUR | 3.800.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028 [^] | 4.037 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030 [^] | 2.157 | 0,02 |
| EUR | 4.900.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^] | 5.390 | 0,05 |
| EUR | 4.585.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^] | 4.956 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042 [^] | 2.090 | 0,02 |
| EUR | 3.200.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047 | 3.374 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026 [^] | 1.778 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023 [^] | 2.178 | 0,02 |
| EUR | 3.100.000 Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025 | 3.068 | 0,03 |
| EUR | 3.100.000 Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027 | 3.059 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030 [^] | 2.756 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 8,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.600.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 | 1.546 | 0,01 |
| EUR | 1.800.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 [^] | 1.725 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028 | 2.669 | 0,02 |
| EUR | 3.419.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025 | 3.748 | 0,03 |
| EUR | 3.620.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023 | 3.797 | 0,04 |
| EUR | 3.440.000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023 | 3.480 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024 | 3.087 | 0,03 |
| EUR | 1.518.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 | 1.570 | 0,01 |
| EUR | 3.000.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024 | 3.113 | 0,03 |
| EUR | 3.500.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026 | 3.822 | 0,04 |
| EUR | 2.497.000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025 | 2.480 | 0,02 |
| EUR | 3.500.000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027 [^] | 3.424 | 0,03 |
| EUR | 2.960.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 | 2.836 | 0,03 |
| EUR | 1.666.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023 | 1.687 | 0,02 |
| EUR | 3.626.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023 | 3.717 | 0,03 |
| EUR | 3.583.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024 | 3.715 | 0,03 |
| EUR | 2.982.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 | 3.233 | 0,03 |
| EUR | 2.468.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [^] | 2.689 | 0,02 |
| EUR | 2.509.000 Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023 | 2.592 | 0,02 |
| EUR | 2.822.000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 | 3.070 | 0,03 |
| EUR | 3.485.000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 [^] | 4.051 | 0,04 |
| EUR | 4.407.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023 | 4.413 | 0,04 |
| EUR | 4.963.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024 | 4.951 | 0,05 |
| EUR | 2.853.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026 | 2.837 | 0,03 |
| EUR | 4.399.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026 | 4.388 | 0,04 |
| EUR | 2.680.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^] | 2.628 | 0,02 |
| EUR | 3.375.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029 | 3.321 | 0,03 |
| EUR | 2.513.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023 | 2.546 | 0,02 |
| EUR | 4.369.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 | 4.474 | 0,04 |
| EUR | 4.668.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025 | 4.829 | 0,04 |
| EUR | 2.750.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026 | 2.879 | 0,03 |
| EUR | 3.297.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 | 3.448 | 0,03 |
| EUR | 5.660.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024 | 5.960 | 0,06 |
| EUR | 2.100.000 Vonovia SE 0.000% 01/09/2023 | 2.105 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024 [^] | 1.893 | 0,02 |
| EUR | 5.200.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025 | 5.143 | 0,05 |
| EUR | 5.100.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 | 4.962 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 8,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 4.300.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027 | 4.253 | 0,04 |
| EUR | 4.000.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 | 3.936 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 [^] | 1.870 | 0,02 |
| EUR | 5.200.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032 | 5.030 | 0,05 |
| EUR | 4.000.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 | 3.915 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041 [^] | 1.733 | 0,02 |
| EUR | 3.100.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051 | 2.841 | 0,03 |
| EUR | 2.125.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 [^] | 2.281 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041 | 1.155 | 0,01 |
| Deutschland - insgesamt | | 872.174 | 8,18 |
| Guernsey (30. Juni 2021: 0,06 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.225.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026 | 2.352 | 0,02 |
| EUR | 2.940.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025 | 3.092 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 Pershing Square Holdings Ltd 1.375% 01/10/2027 | 1.966 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026 | 1.883 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028 | 1.190 | 0,01 |
| Guernsey - insgesamt | | 10.483 | 0,10 |
| Hongkong (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.125.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033 | 3.077 | 0,03 |
| Hongkong - insgesamt | | 3.077 | 0,03 |
| Ungarn (30. Juni 2021: 0,07 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.260.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 [^] | 3.314 | 0,03 |
| EUR | 2.511.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023 [^] | 2.595 | 0,03 |
| Ungarn - insgesamt | | 5.909 | 0,06 |
| Island (30. Juni 2021: 0,04 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.800.000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025 | 1.777 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Arion Banki HF 0.625% 27/05/2024 [^] | 1.706 | 0,01 |
| Island - insgesamt | | 3.483 | 0,03 |
| Irland (30. Juni 2021: 1,80 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.811.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024 | 2.827 | 0,03 |
| EUR | 2.663.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 [^] | 2.680 | 0,02 |
| EUR | 5.068.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023 | 5.165 | 0,05 |
| EUR | 4.673.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026 | 4.962 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Irland (30. Juni 2021: 1,80 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.578.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 | 3.548 | 0,03 |
| EUR | 3.386.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024 [^] | 3.478 | 0,03 |
| EUR | 1.853.000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023 [^] | 1.890 | 0,02 |
| EUR | 1.691.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 | 1.806 | 0,02 |
| EUR | 2.121.000 Aon Plc 2.875% 14/05/2026 | 2.344 | 0,02 |
| EUR | 4.418.000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043 | 4.726 | 0,04 |
| EUR | 1.773.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029 [^] | 1.743 | 0,02 |
| EUR | 2.475.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027 | 2.442 | 0,02 |
| EUR | 2.298.000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024 | 2.323 | 0,02 |
| EUR | 2.339.000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025 [^] | 2.385 | 0,02 |
| EUR | 3.641.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023 | 3.724 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025 | 2.677 | 0,02 |
| EUR | 2.350.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029 [^] | 2.318 | 0,02 |
| EUR | 4.100.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033 [^] | 4.028 | 0,04 |
| EUR | 2.839.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^] | 2.829 | 0,03 |
| EUR | 2.043.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028 | 2.180 | 0,02 |
| EUR | 2.180.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024 | 2.288 | 0,02 |
| EUR | 2.117.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^] | 2.232 | 0,02 |
| EUR | 2.353.000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023 | 2.449 | 0,02 |
| EUR | 2.744.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 | 2.862 | 0,03 |
| EUR | 2.150.000 Cyrusone Europe Finance DAC 1.125% 26/05/2028 | 2.150 | 0,02 |
| EUR | 2.075.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026 | 2.061 | 0,02 |
| EUR | 2.708.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024 [^] | 2.801 | 0,03 |
| EUR | 2.925.000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027 [^] | 2.836 | 0,03 |
| EUR | 2.425.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031 [^] | 2.317 | 0,02 |
| EUR | 3.920.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026 | 3.901 | 0,04 |
| EUR | 2.250.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030 | 2.234 | 0,02 |
| EUR | 1.548.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025 | 1.576 | 0,01 |
| EUR | 2.820.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024 | 2.871 | 0,03 |
| EUR | 1.507.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025 [^] | 1.489 | 0,01 |
| EUR | 1.530.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^] | 1.508 | 0,01 |
| EUR | 2.020.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031 [^] | 1.976 | 0,02 |
| EUR | 3.278.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024 | 3.367 | 0,03 |
| EUR | 3.219.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 [^] | 3.492 | 0,03 |
| EUR | 2.590.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 | 3.040 | 0,03 |
| EUR | 500.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027 | 609 | 0,01 |
| EUR | 1.610.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 [^] | 2.740 | 0,03 |
| EUR | 1.875.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029 [^] | 1.825 | 0,02 |
| EUR | 3.541.000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 | 3.580 | 0,03 |
| EUR | 2.175.000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033 | 2.079 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 [^] | 1.328 | 0,01 |
| EUR | 1.748.000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 [^] | 1.735 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (30. Juni 2021: 1,80 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.775.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^] | 1.759 | 0,02 |
| EUR | 593.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 [^] | 623 | 0,01 |
| EUR | 678.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 | 712 | 0,01 |
| EUR | 2.325.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 [^] | 2.286 | 0,02 |
| EUR | 3.972.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023 | 4.040 | 0,04 |
| EUR | 2.229.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 | 2.303 | 0,02 |
| EUR | 2.493.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027 [^] | 2.470 | 0,02 |
| EUR | 1.974.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 | 1.978 | 0,02 |
| EUR | 3.483.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 | 3.482 | 0,03 |
| EUR | 2.775.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 | 2.758 | 0,03 |
| EUR | 3.704.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^] | 3.995 | 0,04 |
| EUR | 2.659.000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024 | 2.754 | 0,03 |
| EUR | 2.600.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026 | 2.588 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033 [^] | 1.952 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051 | 2.756 | 0,03 |
| EUR | 1.550.000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026 | 1.540 | 0,01 |
| EUR | 3.543.000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026 [^] | 3.661 | 0,03 |
| EUR | 1.755.000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 | 1.802 | 0,02 |
| EUR | 1.233.000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 | 1.299 | 0,01 |
| EUR | 4.325.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 [^] | 4.326 | 0,04 |
| EUR | 2.589.000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023 | 2.621 | 0,02 |
| EUR | 3.164.000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^] | 3.214 | 0,03 |
| EUR | 3.725.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 [^] | 4.015 | 0,04 |
| EUR | 3.651.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 [^] | 3.989 | 0,04 |
| EUR | 2.025.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^] | 1.989 | 0,02 |
| EUR | 1.975.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 | 1.943 | 0,02 |
| EUR | 2.522.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 [^] | 2.647 | 0,02 |
| EUR | 1.750.000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028 | 1.725 | 0,02 |
| EUR | 2.140.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039 | 2.308 | 0,02 |
| EUR | 2.975.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 | 3.057 | 0,03 |
| Irland - insgesamt | | 198.013 | 1,86 |
| Italien (30. Juni 2021: 3,99 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.550.000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031 [^] | 1.494 | 0,01 |
| EUR | 3.268.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027 | 3.443 | 0,03 |
| EUR | 2.426.000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026 | 2.571 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 3,99 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.090.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 | 2.229 | 0,02 |
| EUR | 2.537.000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024 [^] | 2.727 | 0,03 |
| EUR | 1.815.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^] | 1.871 | 0,02 |
| EUR | 1.875.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^] | 1.929 | 0,02 |
| EUR | 1.925.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031 | 1.965 | 0,02 |
| EUR | 1.775.000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028 [^] | 1.753 | 0,02 |
| EUR | 1.550.000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032 [^] | 1.530 | 0,01 |
| EUR | 3.135.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 | 3.284 | 0,03 |
| EUR | 2.450.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031 [^] | 2.597 | 0,02 |
| EUR | 2.512.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 | 2.904 | 0,03 |
| EUR | 3.700.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^] | 4.235 | 0,04 |
| EUR | 3.376.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^] | 4.044 | 0,04 |
| EUR | 6.791.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^] | 7.760 | 0,07 |
| EUR | 4.705.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047 [^] | 5.717 | 0,05 |
| EUR | 600.000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042 | 642 | 0,01 |
| EUR | 3.000.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 [^] | 3.009 | 0,03 |
| EUR | 5.050.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 [^] | 4.975 | 0,05 |
| EUR | 2.439.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 | 2.484 | 0,02 |
| EUR | 3.990.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 | 3.970 | 0,04 |
| EUR | 1.895.000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 | 2.016 | 0,02 |
| EUR | 2.645.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024 | 2.720 | 0,03 |
| EUR | 1.506.000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023 | 1.540 | 0,01 |
| EUR | 4.976.000 Enel SpA 1.375% ^{^##} | 4.858 | 0,05 |
| EUR | 4.075.000 Enel SpA 1.875% ^{^##} | 3.950 | 0,04 |
| EUR | 2.461.000 Enel SpA 2.250% ^{^##} | 2.541 | 0,02 |
| EUR | 2.760.000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078 ^{^##} | 2.849 | 0,03 |
| EUR | 3.045.000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081 ^{^##} | 3.317 | 0,03 |
| EUR | 3.675.000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080 [^] | 3.948 | 0,04 |
| EUR | 3.710.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024 | 4.182 | 0,04 |
| EUR | 4.493.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^] | 5.724 | 0,05 |
| EUR | 4.300.000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028 | 4.260 | 0,04 |
| EUR | 3.375.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024 | 3.426 | 0,03 |
| EUR | 3.647.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^] | 3.625 | 0,03 |
| EUR | 2.330.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025 | 2.394 | 0,02 |
| EUR | 2.771.000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [^] | 2.856 | 0,03 |
| EUR | 2.775.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 | 2.874 | 0,03 |
| EUR | 3.791.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 | 3.942 | 0,04 |
| EUR | 4.418.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026 | 4.656 | 0,04 |
| EUR | 3.268.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 | 3.450 | 0,03 |
| EUR | 3.608.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028 | 3.865 | 0,04 |
| EUR | 3.310.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024 | 3.433 | 0,03 |
| EUR | 4.149.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031 | 4.591 | 0,04 |
| EUR | 3.875.000 Eni SpA 2.000% ^{^##} | 3.856 | 0,04 |
| EUR | 5.920.000 Eni SpA 2.625% ^{^#} | 6.130 | 0,06 |
| EUR | 4.075.000 Eni SpA 2.750% ^{^#} | 4.071 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (30. Juni 2021: 3,99 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 4.561.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023 | 4.796 | 0,04 |
| EUR | 6.000.000 Eni SpA 3.375% ^{^#} | 6.292 | 0,06 |
| EUR | 4.247.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029 | 5.133 | 0,05 |
| EUR | 4.475.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 | 5.068 | 0,05 |
| EUR | 2.530.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 | 2.523 | 0,02 |
| EUR | 2.025.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^] | 1.993 | 0,02 |
| EUR | 2.277.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 | 2.388 | 0,02 |
| EUR | 3.805.000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024 [^] | 3.795 | 0,04 |
| EUR | 3.497.000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023 | 3.502 | 0,03 |
| EUR | 2.923.000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023 | 2.935 | 0,03 |
| EUR | 3.056.000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023 | 3.079 | 0,03 |
| EUR | 3.577.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024 | 3.608 | 0,03 |
| EUR | 2.250.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027 | 2.195 | 0,02 |
| EUR | 4.100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 [^] | 4.071 | 0,04 |
| EUR | 2.579.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 | 2.622 | 0,02 |
| EUR | 4.750.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 | 4.737 | 0,04 |
| EUR | 5.327.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024 | 5.438 | 0,05 |
| EUR | 5.125.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 | 5.213 | 0,05 |
| EUR | 3.150.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 [^] | 3.092 | 0,03 |
| EUR | 4.389.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024 | 4.507 | 0,04 |
| EUR | 1.574.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024 [^] | 1.624 | 0,01 |
| EUR | 1.975.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 12/04/2023 | 2.018 | 0,02 |
| EUR | 4.909.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 | 5.173 | 0,05 |
| EUR | 3.968.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029 [^] | 4.196 | 0,04 |
| EUR | 5.164.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023 [^] | 5.353 | 0,05 |
| EUR | 4.500.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 | 4.765 | 0,04 |
| EUR | 1.750.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024 [^] | 1.852 | 0,02 |
| EUR | 4.437.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023 | 4.768 | 0,04 |
| EUR | 2.212.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 | 2.080 | 0,02 |
| EUR | 1.723.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024 | 1.758 | 0,02 |
| EUR | 1.673.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 | 1.683 | 0,02 |
| EUR | 2.232.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^] | 2.250 | 0,02 |
| EUR | 1.774.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027 | 1.865 | 0,02 |
| EUR | 2.494.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025 | 2.635 | 0,02 |
| EUR | 2.290.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 | 2.215 | 0,02 |
| EUR | 1.771.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 | 1.775 | 0,02 |
| EUR | 1.475.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 [^] | 1.397 | 0,01 |
| EUR | 2.286.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^] | 2.311 | 0,02 |
| EUR | 2.038.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 [^] | 2.059 | 0,02 |
| EUR | 1.375.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024 | 1.410 | 0,01 |
| EUR | 3.291.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 | 3.499 | 0,03 |
| EUR | 2.940.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^] | 3.138 | 0,03 |
| EUR | 2.375.000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024 | 2.371 | 0,02 |
| EUR | 1.850.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027 [^] | 1.839 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 [^] | 1.964 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 3,99 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.885.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 [^] | 1.905 | 0,02 |
| EUR | 1.522.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 [^] | 1.547 | 0,01 |
| EUR | 2.014.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 [^] | 2.054 | 0,02 |
| EUR | 1.736.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 [^] | 1.777 | 0,02 |
| EUR | 1.791.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025 | 1.860 | 0,02 |
| EUR | 2.559.000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024 | 2.560 | 0,02 |
| EUR | 1.687.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025 | 1.676 | 0,02 |
| EUR | 1.921.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028 | 1.846 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 | 2.367 | 0,02 |
| EUR | 3.062.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030 | 3.076 | 0,03 |
| EUR | 5.016.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026 | 5.147 | 0,05 |
| EUR | 2.126.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023 | 2.165 | 0,02 |
| EUR | 2.272.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034 | 2.271 | 0,02 |
| EUR | 2.099.000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025 | 2.172 | 0,02 |
| EUR | 2.539.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025 [^] | 2.633 | 0,02 |
| EUR | 2.584.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027 [^] | 2.718 | 0,02 |
| EUR | 300.000 Snam SpA 3.250% 22/01/2024 [^] | 321 | 0,00 |
| EUR | 2.300.000 Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047 | 2.608 | 0,02 |
| EUR | 2.421.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025 | 2.419 | 0,02 |
| EUR | 2.032.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 [^] | 2.020 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 23/06/2029 | 1.874 | 0,02 |
| EUR | 1.750.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 25/09/2030 | 1.697 | 0,02 |
| EUR | 4.014.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023 | 4.087 | 0,04 |
| EUR | 1.706.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026 [^] | 1.759 | 0,02 |
| EUR | 3.077.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028 | 3.173 | 0,03 |
| EUR | 4.997.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027 | 5.248 | 0,05 |
| EUR | 4.282.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024 | 4.877 | 0,05 |
| EUR | 3.924.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 | 3.893 | 0,04 |
| EUR | 3.832.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 [^] | 3.853 | 0,04 |
| EUR | 4.005.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029 [^] | 4.000 | 0,04 |
| EUR | 4.150.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 | 4.023 | 0,04 |
| EUR | 5.206.000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023 [^] | 5.264 | 0,05 |
| EUR | 5.300.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^] | 5.385 | 0,05 |
| EUR | 4.550.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025 | 4.659 | 0,04 |
| EUR | 5.118.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026 [^] | 5.246 | 0,05 |
| EUR | 3.550.000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 | 3.647 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (30. Juni 2021: 3,99 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.025.000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 [^] | 3.103 | 0,03 |
| EUR | 3.999.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023 | 4.099 | 0,04 |
| EUR | 3.952.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 | 4.237 | 0,04 |
| EUR | 5.014.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 [^] | 5.293 | 0,05 |
| EUR | 2.225.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025 | 2.302 | 0,02 |
| Italien - insgesamt | | 432.053 | 4,05 |
| Japan (30. Juni 2021: 1,29 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.175.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024 | 3.176 | 0,03 |
| EUR | 2.720.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024 | 2.727 | 0,03 |
| EUR | 1.950.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027 | 1.939 | 0,02 |
| EUR | 2.687.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028 [^] | 2.675 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^] | 3.102 | 0,03 |
| EUR | 2.050.000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 | 2.030 | 0,02 |
| EUR | 2.925.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039 | 2.895 | 0,03 |
| EUR | 1.575.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027 | 1.563 | 0,01 |
| EUR | 2.139.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024 | 2.158 | 0,02 |
| EUR | 1.225.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023 | 1.237 | 0,01 |
| EUR | 1.796.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 | 1.825 | 0,02 |
| EUR | 2.925.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 [^] | 2.991 | 0,03 |
| EUR | 1.997.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024 | 2.046 | 0,02 |
| EUR | 2.455.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023 | 2.504 | 0,02 |
| EUR | 2.241.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024 [^] | 2.246 | 0,02 |
| EUR | 2.850.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026 | 2.828 | 0,03 |
| EUR | 2.345.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025 | 2.343 | 0,02 |
| EUR | 2.903.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 | 2.839 | 0,03 |
| EUR | 4.625.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 | 4.536 | 0,04 |
| EUR | 2.923.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024 | 2.962 | 0,03 |
| EUR | 4.171.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030 | 4.129 | 0,04 |
| EUR | 2.716.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030 | 2.721 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 | 2.472 | 0,02 |
| EUR | 2.166.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 [^] | 2.220 | 0,02 |
| EUR | 1.911.000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023 [^] | 1.950 | 0,02 |
| EUR | 2.125.000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028 | 2.274 | 0,02 |
| EUR | 1.875.000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026 | 1.862 | 0,02 |
| EUR | 3.115.000 Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023 | 3.210 | 0,03 |
| EUR | 2.555.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 | 2.741 | 0,03 |
| EUR | 3.355.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^] | 3.737 | 0,03 |
| EUR | 4.061.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025 | 4.052 | 0,04 |
| EUR | 2.075.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025 | 2.070 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 1,29 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 4.725.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030 | 4.641 | 0,04 |
| EUR | 2.225.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028 | 2.216 | 0,02 |
| EUR | 2.005.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023 | 2.096 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027 [^] | 1.578 | 0,01 |
| EUR | 2.200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024 | 2.227 | 0,02 |
| EUR | 5.258.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029 | 5.229 | 0,05 |
| EUR | 1.571.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023 [^] | 1.595 | 0,01 |
| EUR | 1.685.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024 | 1.727 | 0,02 |
| EUR | 2.189.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 | 2.297 | 0,02 |
| EUR | 5.510.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026 | 5.807 | 0,05 |
| EUR | 2.671.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027 [^] | 2.720 | 0,03 |
| EUR | 3.505.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029 | 3.588 | 0,03 |
| EUR | 4.343.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032 | 4.508 | 0,04 |
| EUR | 4.250.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^] | 4.591 | 0,04 |
| EUR | 5.566.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026 | 6.070 | 0,06 |
| EUR | 5.780.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030 | 6.851 | 0,06 |
| Japan - insgesamt | | 141.801 | 1,33 |
| Jersey (30. Juni 2021: 0,38 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.605.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025 | 3.736 | 0,04 |
| EUR | 2.539.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^] | 2.691 | 0,03 |
| EUR | 2.575.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025 | 2.643 | 0,03 |
| EUR | 2.112.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 [^] | 2.134 | 0,02 |
| EUR | 1.694.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 [^] | 1.765 | 0,02 |
| EUR | 3.328.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^] | 3.469 | 0,03 |
| EUR | 4.367.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 | 4.485 | 0,04 |
| EUR | 2.019.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 | 2.275 | 0,02 |
| EUR | 1.550.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030 [^] | 1.534 | 0,01 |
| EUR | 3.515.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 | 3.642 | 0,03 |
| EUR | 3.454.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 [^] | 3.561 | 0,03 |
| EUR | 2.244.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 [^] | 2.354 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034 | 2.394 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025 | 2.953 | 0,03 |
| Jersey - insgesamt | | 39.636 | 0,37 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Liechtenstein (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.525.000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031 | 2.457 | 0,02 |
| Liechtenstein - insgesamt | | 2.457 | 0,02 |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 4,82 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.525.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028 [^] | 1.500 | 0,01 |
| EUR | 2.150.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 | 2.146 | 0,02 |
| EUR | 1.588.000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025 [^] | 1.652 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023 [^] | 2.528 | 0,02 |
| EUR | 2.675.000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [^] | 2.807 | 0,03 |
| EUR | 1.825.000 ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 | 1.894 | 0,02 |
| EUR | 3.900.000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026 | 3.805 | 0,04 |
| EUR | 3.700.000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027 | 3.613 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025 | 2.932 | 0,03 |
| EUR | 3.400.000 Arountown SA 1.000% 07/01/2025 [^] | 3.468 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028 [^] | 2.359 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026 | 2.506 | 0,02 |
| EUR | 3.300.000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028 [^] | 3.422 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 Arountown SA 1.625% ^{^/#} | 2.198 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Arountown SA 1.875% 19/01/2026 [^] | 2.756 | 0,03 |
| EUR | 800.000 Arountown SA 2.000% 02/11/2026 | 851 | 0,01 |
| EUR | 2.100.000 Arountown SA 2.125% ^{^/#} | 2.094 | 0,02 |
| EUR | 1.928.000 Arountown SA 2.875% [#] | 1.952 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026 | 1.777 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 15/11/2029 [^] | 1.274 | 0,01 |
| EUR | 1.800.000 Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023 | 1.844 | 0,02 |
| EUR | 3.475.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028 | 3.415 | 0,03 |
| EUR | 2.521.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023 | 2.545 | 0,02 |
| EUR | 2.428.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 | 2.512 | 0,02 |
| EUR | 2.175.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 | 2.124 | 0,02 |
| EUR | 3.850.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041 | 3.669 | 0,03 |
| EUR | 2.350.000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030 | 2.306 | 0,02 |
| EUR | 2.575.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027 [^] | 2.688 | 0,03 |
| EUR | 1.925.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.125% 20/10/2023 | 1.922 | 0,02 |
| EUR | 2.343.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023 | 2.355 | 0,02 |
| EUR | 2.475.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026 | 2.483 | 0,02 |
| EUR | 1.725.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028 | 1.684 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 4,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.200.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027 [^] | 2.218 | 0,02 |
| EUR | 2.075.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030 | 2.077 | 0,02 |
| EUR | 2.598.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029 | 2.641 | 0,02 |
| EUR | 1.957.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024 | 2.022 | 0,02 |
| EUR | 2.779.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025 | 2.933 | 0,03 |
| EUR | 1.725.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028 | 1.681 | 0,02 |
| EUR | 2.050.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029 | 2.025 | 0,02 |
| EUR | 6.038.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023 | 6.070 | 0,06 |
| EUR | 3.686.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026 | 3.729 | 0,04 |
| EUR | 4.209.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028 | 4.270 | 0,04 |
| EUR | 2.518.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031 [^] | 2.556 | 0,02 |
| EUR | 3.106.000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024 | 3.098 | 0,03 |
| EUR | 1.795.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [^] | 1.882 | 0,02 |
| EUR | 2.431.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025 [^] | 2.543 | 0,02 |
| EUR | 2.153.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027 | 2.267 | 0,02 |
| EUR | 2.504.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 [^] | 2.630 | 0,02 |
| EUR | 1.005.000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023 | 1.045 | 0,01 |
| EUR | 3.597.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031 [^] | 3.453 | 0,03 |
| EUR | 2.786.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027 [^] | 2.838 | 0,03 |
| EUR | 2.627.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 [^] | 2.821 | 0,03 |
| EUR | 1.903.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025 [^] | 1.952 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029 | 2.060 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031 | 1.479 | 0,01 |
| EUR | 1.800.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [^] | 1.849 | 0,02 |
| EUR | 5.624.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026 | 5.619 | 0,05 |
| EUR | 4.930.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028 [^] | 4.929 | 0,05 |
| EUR | 6.767.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031 | 6.736 | 0,06 |
| EUR | 4.976.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^] | 4.965 | 0,05 |
| EUR | 3.076.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^] | 3.242 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (30. Juni 2021: 4,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.001.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027 | 2.092 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026 | 2.723 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051 | 1.658 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030 | 1.516 | 0,01 |
| EUR | 2.000.000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048 | 2.161 | 0,02 |
| EUR | 3.000.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 | 2.947 | 0,03 |
| EUR | 2.386.000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024 | 2.498 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 | 1.955 | 0,02 |
| EUR | 2.230.000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029 | 2.246 | 0,02 |
| EUR | 1.315.000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026 | 1.383 | 0,01 |
| EUR | 4.000.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 | 3.835 | 0,04 |
| EUR | 3.500.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026 [^] | 3.644 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 [^] | 2.506 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Grand City Properties SA 1.500% [#] | 2.520 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 Grand City Properties SA 2.500% [#] | 1.522 | 0,01 |
| EUR | 2.100.000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043 | 2.250 | 0,02 |
| EUR | 2.589.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^] | 2.680 | 0,03 |
| EUR | 2.166.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^] | 2.287 | 0,02 |
| EUR | 4.175.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^] | 4.396 | 0,04 |
| EUR | 2.585.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^] | 2.754 | 0,03 |
| EUR | 2.411.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 | 2.566 | 0,02 |
| EUR | 2.454.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041 | 2.626 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026 | 2.195 | 0,02 |
| EUR | 2.075.000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 [^] | 2.079 | 0,02 |
| EUR | 1.507.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 [^] | 1.479 | 0,01 |
| EUR | 1.837.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 | 1.853 | 0,02 |
| EUR | 3.275.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030 [^] | 3.153 | 0,03 |
| EUR | 3.430.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 [^] | 3.258 | 0,03 |
| EUR | 2.455.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030 | 2.407 | 0,02 |
| EUR | 3.054.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033 [^] | 2.874 | 0,03 |
| EUR | 2.998.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023 | 3.051 | 0,03 |
| EUR | 600.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 08/10/2036 | 586 | 0,01 |
| EUR | 3.250.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 | 3.479 | 0,03 |
| EUR | 4.414.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 | 4.867 | 0,05 |
| EUR | 1.821.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 | 1.944 | 0,02 |
| EUR | 2.106.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024 [^] | 2.238 | 0,02 |
| EUR | 1.702.000 John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023 | 1.725 | 0,02 |
| EUR | 3.757.000 John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024 | 3.881 | 0,04 |
| EUR | 2.740.000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 | 3.085 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 4,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.484.000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028 | 2.720 | 0,03 |
| EUR | 2.503.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 | 2.894 | 0,03 |
| EUR | 2.960.000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024 | 2.994 | 0,03 |
| EUR | 2.094.000 Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031 | 1.986 | 0,02 |
| EUR | 1.694.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026 | 1.752 | 0,02 |
| EUR | 4.214.000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027 | 4.366 | 0,04 |
| EUR | 2.530.000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025 | 2.671 | 0,03 |
| EUR | 2.135.000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028 | 2.423 | 0,02 |
| EUR | 4.322.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023 | 4.337 | 0,04 |
| EUR | 3.546.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025 | 3.534 | 0,03 |
| EUR | 3.959.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025 | 3.986 | 0,04 |
| EUR | 5.673.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023 | 5.716 | 0,05 |
| EUR | 3.790.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028 ^A | 3.786 | 0,04 |
| EUR | 3.518.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 | 3.517 | 0,03 |
| EUR | 3.955.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031 | 4.081 | 0,04 |
| EUR | 6.368.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | 6.641 | 0,06 |
| EUR | 4.060.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040 | 4.048 | 0,04 |
| EUR | 4.503.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039 | 4.636 | 0,04 |
| EUR | 4.643.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031 | 5.038 | 0,05 |
| EUR | 3.768.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050 | 3.773 | 0,04 |
| EUR | 4.318.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049 | 4.424 | 0,04 |
| EUR | 3.742.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039 | 4.269 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 | 2.539 | 0,02 |
| EUR | 2.210.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 ^A | 2.217 | 0,02 |
| EUR | 2.587.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025 | 2.583 | 0,02 |
| EUR | 4.525.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 | 4.510 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033 ^A | 1.389 | 0,01 |
| EUR | 3.684.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 ^A | 3.676 | 0,03 |
| EUR | 2.578.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 ^A | 2.571 | 0,02 |
| EUR | 2.217.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 ^A | 2.241 | 0,02 |
| EUR | 4.029.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 ^A | 3.950 | 0,04 |
| EUR | 2.498.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 ^A | 2.261 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 ^A | 1.781 | 0,02 |
| EUR | 1.329.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023 | 1.345 | 0,01 |
| EUR | 2.450.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 | 2.393 | 0,02 |
| EUR | 3.590.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 | 3.746 | 0,04 |
| EUR | 3.117.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 | 3.337 | 0,03 |
| EUR | 4.363.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030 ^A | 4.761 | 0,04 |
| EUR | 3.348.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 | 3.802 | 0,04 |
| EUR | 7.400.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028 | 7.244 | 0,07 |
| EUR | 5.265.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023 | 5.308 | 0,05 |
| EUR | 2.588.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023 | 2.620 | 0,02 |
| EUR | 2.616.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 | 2.675 | 0,03 |
| EUR | 2.346.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 | 2.466 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (30. Juni 2021: 4,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.899.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 ^A | 3.121 | 0,03 |
| EUR | 2.464.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 | 2.650 | 0,02 |
| EUR | 3.562.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 | 4.013 | 0,04 |
| EUR | 1.505.000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033 ^A | 1.436 | 0,01 |
| EUR | 1.736.000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029 | 1.758 | 0,02 |
| EUR | 1.643.000 Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032 | 1.719 | 0,02 |
| EUR | 1.880.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028 | 2.019 | 0,02 |
| EUR | 2.424.000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025 ^A | 2.566 | 0,02 |
| EUR | 1.650.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030 | 1.852 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029 ^A | 2.360 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 | 2.356 | 0,02 |
| EUR | 1.294.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 ^A | 1.323 | 0,01 |
| EUR | 5.503.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026 ^A | 5.676 | 0,05 |
| EUR | 3.277.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 ^A | 3.413 | 0,03 |
| EUR | 4.864.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030 ^A | 5.228 | 0,05 |
| EUR | 2.960.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 | 3.171 | 0,03 |
| EUR | 5.781.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 | 6.527 | 0,06 |
| EUR | 2.075.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031 | 2.001 | 0,02 |
| EUR | 1.175.000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029 | 1.150 | 0,01 |
| EUR | 2.415.000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023 | 2.461 | 0,02 |
| EUR | 2.663.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025 | 2.761 | 0,03 |
| EUR | 1.643.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026 | 1.702 | 0,02 |
| EUR | 2.207.000 SES SA 0.875% 04/11/2027 ^A | 2.213 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 SES SA 1.625% 22/03/2026 | 2.491 | 0,02 |
| EUR | 1.125.000 SES SA 2.000% 02/07/2028 ^A | 1.184 | 0,01 |
| EUR | 2.847.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033 | 2.799 | 0,03 |
| EUR | 2.206.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025 | 2.272 | 0,02 |
| EUR | 3.200.000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025 ^A | 3.183 | 0,03 |
| EUR | 3.400.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050 | 3.658 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 TLG Finance Sarl 3.375% [#] | 2.272 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024 | 2.094 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024 | 2.096 | 0,02 |
| EUR | 3.500.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025 ^A | 3.479 | 0,03 |
| EUR | 4.500.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 ^A | 4.433 | 0,04 |
| EUR | 3.500.000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 | 3.455 | 0,03 |
| EUR | 2.840.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 | 2.836 | 0,03 |
| EUR | 1.755.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 ^A | 1.685 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 4,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.961.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023 | 1.986 | 0,02 |
| EUR | 1.871.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^] | 1.854 | 0,02 |
| EUR | 2.924.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 | 2.999 | 0,03 |
| EUR | 1.345.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 [^] | 1.395 | 0,01 |
| Luxemburg - insgesamt | | 526.284 | 4,93 |
| Mexiko (30. Juni 2021: 0,22 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.723.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 [^] | 3.765 | 0,04 |
| EUR | 3.461.000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 [^] | 3.571 | 0,03 |
| EUR | 2.624.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^] | 2.866 | 0,03 |
| EUR | 3.470.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023 | 3.648 | 0,03 |
| EUR | 2.160.000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073 | 2.372 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028 [^] | 2.868 | 0,03 |
| EUR | 1.976.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033 [^] | 1.911 | 0,02 |
| EUR | 2.858.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024 | 2.967 | 0,03 |
| Mexiko - insgesamt | | 23.968 | 0,23 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.630.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030 | 2.528 | 0,02 |
| EUR | 1.466.000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 [^] | 1.480 | 0,01 |
| EUR | 3.214.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 | 3.266 | 0,03 |
| EUR | 5.391.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023 | 5.451 | 0,05 |
| EUR | 3.285.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 | 3.339 | 0,03 |
| EUR | 4.100.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 [^] | 4.051 | 0,04 |
| EUR | 5.100.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 | 5.150 | 0,05 |
| EUR | 5.855.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024 [^] | 5.977 | 0,06 |
| EUR | 2.917.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 [^] | 3.000 | 0,03 |
| EUR | 6.130.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 | 6.332 | 0,06 |
| EUR | 3.900.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^] | 3.920 | 0,04 |
| EUR | 5.400.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025 | 5.594 | 0,05 |
| EUR | 3.516.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023 [^] | 3.700 | 0,03 |
| EUR | 3.500.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028 | 3.597 | 0,03 |
| EUR | 2.683.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027 | 2.843 | 0,03 |
| EUR | 3.075.000 Achmea BV 4.250% [#] | 3.342 | 0,03 |
| EUR | 1.570.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043 | 1.681 | 0,02 |
| EUR | 1.525.000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 | 1.481 | 0,01 |
| EUR | 2.125.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 | 2.051 | 0,02 |
| EUR | 2.528.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 | 2.591 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.975.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^] | 1.946 | 0,02 |
| EUR | 1.748.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029 | 1.826 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024 | 1.828 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023 | 2.357 | 0,02 |
| EUR | 2.785.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044 | 2.992 | 0,03 |
| EUR | 2.650.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028 | 2.627 | 0,02 |
| EUR | 2.922.000 Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026 | 2.988 | 0,03 |
| EUR | 4.283.000 Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031 | 4.495 | 0,04 |
| EUR | 1.943.000 Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029 [^] | 2.164 | 0,02 |
| EUR | 4.432.000 Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024 | 4.644 | 0,04 |
| EUR | 4.763.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026 | 4.972 | 0,05 |
| EUR | 3.224.000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025 | 3.374 | 0,03 |
| EUR | 4.940.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030 | 5.300 | 0,05 |
| EUR | 2.623.000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028 [^] | 2.854 | 0,03 |
| EUR | 3.948.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032 [^] | 4.488 | 0,04 |
| EUR | 3.955.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040 | 4.424 | 0,04 |
| EUR | 2.750.000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030 | 2.602 | 0,02 |
| EUR | 1.625.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028 | 1.608 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029 | 2.069 | 0,02 |
| EUR | 1.914.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^] | 2.000 | 0,02 |
| EUR | 2.997.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 | 3.233 | 0,03 |
| EUR | 2.528.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 | 2.661 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025 [^] | 1.605 | 0,01 |
| EUR | 2.800.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 | 2.787 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023 | 2.517 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031 [^] | 2.910 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033 [^] | 2.151 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026 | 3.001 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 [^] | 2.601 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 | 3.152 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 | 3.148 | 0,03 |
| EUR | 3.200.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 | 3.739 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025 | 2.582 | 0,02 |
| EUR | 3.700.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030 | 4.128 | 0,04 |
| EUR | 2.585.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#] | 2.867 | 0,03 |
| EUR | 2.165.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049 | 2.368 | 0,02 |
| EUR | 3.516.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 [^] | 3.927 | 0,04 |
| EUR | 2.599.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030 | 2.567 | 0,02 |
| EUR | 3.290.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 | 3.359 | 0,03 |
| EUR | 3.750.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 | 3.966 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.739.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 ^a | 2.953 | 0,03 |
| EUR | 3.626.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023 | 3.852 | 0,04 |
| EUR | 2.537.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049 ^a | 2.794 | 0,03 |
| EUR | 2.094.000 ASR Nederland NV 5.000% [#] | 2.334 | 0,02 |
| EUR | 1.930.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045 | 2.234 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 ATF Netherlands BV 3.750% [#] | 1.439 | 0,01 |
| EUR | 1.575.000 Atrium Finance Issuer BV 2.625% 05/09/2027 | 1.546 | 0,01 |
| EUR | 1.766.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 | 1.827 | 0,02 |
| EUR | 3.848.000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 ^a | 4.059 | 0,04 |
| EUR | 3.550.000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 | 3.947 | 0,04 |
| EUR | 2.302.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023 | 2.355 | 0,02 |
| EUR | 7.500.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026 | 7.863 | 0,07 |
| EUR | 6.600.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 ^a | 7.248 | 0,07 |
| EUR | 4.611.000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023 | 4.629 | 0,04 |
| EUR | 3.523.000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023 | 3.536 | 0,03 |
| EUR | 3.503.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026 | 3.497 | 0,03 |
| EUR | 2.232.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 | 2.132 | 0,02 |
| EUR | 5.638.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023 | 5.693 | 0,05 |
| EUR | 2.563.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 ^a | 2.597 | 0,02 |
| EUR | 3.089.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 ^a | 3.124 | 0,03 |
| EUR | 6.457.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023 | 6.553 | 0,06 |
| EUR | 2.585.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 | 2.638 | 0,02 |
| EUR | 3.254.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 | 3.325 | 0,03 |
| EUR | 2.910.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 | 2.994 | 0,03 |
| EUR | 3.330.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 | 3.428 | 0,03 |
| EUR | 1.772.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 | 1.849 | 0,02 |
| EUR | 3.584.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 ^a | 3.696 | 0,03 |
| EUR | 3.406.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 | 3.513 | 0,03 |
| EUR | 3.015.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 | 3.123 | 0,03 |
| EUR | 3.345.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 | 3.498 | 0,03 |
| EUR | 2.593.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 ^a | 2.740 | 0,03 |
| EUR | 5.993.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 ^a | 6.524 | 0,06 |
| EUR | 3.209.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023 | 3.303 | 0,03 |
| EUR | 2.600.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 ^a | 2.748 | 0,03 |
| EUR | 3.208.000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040 | 2.876 | 0,03 |
| EUR | 3.125.000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041 | 3.039 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029 ^a | 2.082 | 0,02 |
| EUR | 2.846.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 | 2.935 | 0,03 |
| EUR | 2.819.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023 | 2.881 | 0,03 |
| EUR | 1.724.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 ^a | 1.738 | 0,02 |
| EUR | 1.450.000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028 | 1.444 | 0,01 |
| EUR | 1.730.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027 | 1.806 | 0,02 |
| EUR | 2.083.000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024 | 2.194 | 0,02 |
| EUR | 2.561.000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029 | 2.537 | 0,02 |
| EUR | 2.470.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027 | 2.531 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.300.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031 | 2.450 | 0,02 |
| EUR | 2.487.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024 | 2.618 | 0,02 |
| EUR | 2.971.000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024 | 3.013 | 0,03 |
| EUR | 2.050.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 | 2.201 | 0,02 |
| EUR | 2.186.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 | 2.241 | 0,02 |
| EUR | 3.130.000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023 | 3.252 | 0,03 |
| EUR | 2.600.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 | 2.612 | 0,02 |
| EUR | 4.100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 | 4.085 | 0,04 |
| EUR | 1.634.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022 | 1.649 | 0,02 |
| EUR | 5.600.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024 | 5.690 | 0,05 |
| EUR | 3.300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 ^a | 3.250 | 0,03 |
| EUR | 4.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023 | 4.266 | 0,04 |
| EUR | 4.000.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 | 4.092 | 0,04 |
| EUR | 4.000.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031 | 4.203 | 0,04 |
| EUR | 8.043.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026 | 8.435 | 0,08 |
| EUR | 6.605.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 | 7.020 | 0,07 |
| EUR | 6.018.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023 | 6.242 | 0,06 |
| EUR | 1.517.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023 ^a | 1.613 | 0,02 |
| EUR | 11.622.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 | 13.330 | 0,12 |
| EUR | 3.511.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030 | 3.761 | 0,04 |
| EUR | 2.565.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024 ^a | 2.654 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025 | 1.893 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 CTP NV 0.625% 27/11/2023 ^a | 1.618 | 0,02 |
| EUR | 2.050.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026 | 2.026 | 0,02 |
| EUR | 1.543.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027 ^a | 1.502 | 0,01 |
| EUR | 1.500.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029 | 1.467 | 0,01 |
| EUR | 1.925.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031 | 1.865 | 0,02 |
| EUR | 2.779.000 CTP NV 2.125% 01/10/2025 | 2.916 | 0,03 |
| EUR | 7.033.000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023 | 7.085 | 0,07 |
| EUR | 5.700.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023 | 5.764 | 0,05 |
| EUR | 5.205.000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027 ^a | 5.325 | 0,05 |
| EUR | 3.728.000 Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023 | 3.782 | 0,04 |
| EUR | 4.932.000 Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025 | 5.068 | 0,05 |
| EUR | 4.369.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024 | 4.466 | 0,04 |
| EUR | 5.449.000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025 | 5.650 | 0,05 |
| EUR | 4.006.000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026 ^a | 4.245 | 0,04 |
| EUR | 1.719.000 Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027 ^a | 1.834 | 0,02 |
| EUR | 4.610.000 Daimler International Finance BV 2.000% 22/08/2026 ^a | 5.012 | 0,05 |
| EUR | 5.787.000 Daimler International Finance BV 2.625% 07/04/2025 ^a | 6.285 | 0,06 |
| EUR | 2.300.000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 | 2.281 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 ^a | 2.262 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.500.000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 | 1.478 | 0,01 |
| EUR | 2.100.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024 | 2.106 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026 [^] | 1.490 | 0,01 |
| EUR | 2.500.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028 | 2.455 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023 | 1.926 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030 | 2.279 | 0,02 |
| EUR | 7.504.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 | 7.591 | 0,07 |
| EUR | 3.276.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 | 3.336 | 0,03 |
| EUR | 5.330.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 | 5.440 | 0,05 |
| EUR | 3.175.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 | 3.310 | 0,03 |
| EUR | 3.762.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 | 3.947 | 0,04 |
| EUR | 5.343.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 | 5.666 | 0,05 |
| EUR | 5.544.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028 [^] | 5.948 | 0,06 |
| EUR | 4.273.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 | 4.791 | 0,04 |
| EUR | 2.748.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 | 2.968 | 0,03 |
| EUR | 2.739.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^] | 3.255 | 0,03 |
| EUR | 1.556.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030 | 2.074 | 0,02 |
| EUR | 2.142.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 | 2.483 | 0,02 |
| EUR | 2.454.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033 | 4.167 | 0,04 |
| EUR | 3.045.000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028 [^] | 3.000 | 0,03 |
| EUR | 2.357.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025 | 2.384 | 0,02 |
| EUR | 2.530.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032 | 2.455 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031 | 1.710 | 0,02 |
| EUR | 3.486.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030 | 3.616 | 0,03 |
| EUR | 4.157.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 | 3.923 | 0,04 |
| EUR | 1.567.000 DSV Panalpina Finance BV 0.500% 03/03/2031 [^] | 1.535 | 0,01 |
| EUR | 2.225.000 DSV Panalpina Finance BV 0.750% 05/07/2033 | 2.184 | 0,02 |
| EUR | 2.075.000 DSV Panalpina Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^] | 1.992 | 0,02 |
| EUR | 3.520.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025 | 3.622 | 0,03 |
| EUR | 2.989.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 [^] | 3.154 | 0,03 |
| EUR | 3.885.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029 | 4.177 | 0,04 |
| EUR | 2.235.000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026 | 2.373 | 0,02 |
| EUR | 3.785.000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024 | 4.027 | 0,04 |
| EUR | 750.000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 [^] | 800 | 0,01 |
| EUR | 3.150.000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 | 4.750 | 0,04 |
| EUR | 4.820.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^] | 4.842 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.967.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 | 1.972 | 0,02 |
| EUR | 2.916.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 [^] | 2.992 | 0,03 |
| EUR | 1.558.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027 | 1.656 | 0,02 |
| EUR | 3.314.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026 [^] | 3.508 | 0,03 |
| EUR | 2.569.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023 | 2.663 | 0,02 |
| EUR | 2.916.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 | 3.106 | 0,03 |
| EUR | 3.599.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025 [^] | 3.830 | 0,04 |
| EUR | 2.089.000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023 | 2.158 | 0,02 |
| EUR | 2.399.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047 | 2.679 | 0,03 |
| EUR | 2.566.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#] | 2.977 | 0,03 |
| EUR | 2.878.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#] | 3.051 | 0,03 |
| EUR | 4.003.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024 | 4.001 | 0,04 |
| EUR | 4.975.000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026 | 4.908 | 0,05 |
| EUR | 3.475.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027 | 3.391 | 0,03 |
| EUR | 4.416.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027 | 4.394 | 0,04 |
| EUR | 4.100.000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029 [^] | 4.022 | 0,04 |
| EUR | 4.825.000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030 | 4.730 | 0,04 |
| EUR | 5.050.000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034 | 4.943 | 0,05 |
| EUR | 4.025.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 | 3.839 | 0,04 |
| EUR | 4.756.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 | 4.881 | 0,05 |
| EUR | 4.670.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 | 4.840 | 0,05 |
| EUR | 1.874.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 | 1.883 | 0,02 |
| EUR | 3.674.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 | 3.843 | 0,04 |
| EUR | 3.521.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 [^] | 3.681 | 0,03 |
| EUR | 3.909.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 | 4.133 | 0,04 |
| EUR | 1.594.000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023 | 1.702 | 0,02 |
| EUR | 2.467.000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023 | 2.702 | 0,03 |
| EUR | 2.475.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 | 2.415 | 0,02 |
| EUR | 2.470.000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026 | 2.458 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031 | 2.079 | 0,02 |
| EUR | 1.950.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025 | 2.003 | 0,02 |
| EUR | 3.149.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029 | 3.270 | 0,03 |
| EUR | 2.275.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041 | 2.245 | 0,02 |
| EUR | 1.604.000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031 | 1.570 | 0,01 |
| EUR | 2.339.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028 [^] | 2.485 | 0,02 |
| EUR | 2.270.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034 [^] | 2.351 | 0,02 |
| EUR | 1.643.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030 | 1.803 | 0,02 |
| EUR | 2.544.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024 | 2.716 | 0,03 |
| EUR | 1.551.000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 [^] | 1.614 | 0,02 |
| EUR | 1.566.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 [^] | 1.697 | 0,02 |
| EUR | 2.427.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030 | 2.409 | 0,02 |
| EUR | 2.055.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 [^] | 1.991 | 0,02 |
| EUR | 4.550.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024 | 4.557 | 0,04 |
| EUR | 3.050.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029 | 2.917 | 0,03 |
| EUR | 2.875.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028 | 2.863 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.475.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027 [^] | 2.535 | 0,02 |
| EUR | 3.075.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031 | 3.084 | 0,03 |
| EUR | 4.065.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 | 4.202 | 0,04 |
| EUR | 2.317.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 | 2.424 | 0,02 |
| EUR | 2.326.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^] | 2.403 | 0,02 |
| EUR | 2.455.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027 | 2.586 | 0,02 |
| EUR | 2.699.000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024 | 2.805 | 0,03 |
| EUR | 3.859.000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029 | 4.128 | 0,04 |
| EUR | 1.933.000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025 | 2.028 | 0,02 |
| EUR | 2.669.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031 [^] | 2.913 | 0,03 |
| EUR | 3.655.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 | 3.845 | 0,04 |
| EUR | 3.024.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 | 3.417 | 0,03 |
| EUR | 3.547.000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025 | 3.908 | 0,04 |
| EUR | 1.538.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024 | 1.661 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 | 2.938 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023 | 2.031 | 0,02 |
| EUR | 3.600.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 | 3.765 | 0,04 |
| EUR | 3.900.000 Iberdrola International BV 1.450% [#] | 3.904 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023 | 2.379 | 0,02 |
| EUR | 3.900.000 Iberdrola International BV 1.825% ^{^#} | 3.877 | 0,04 |
| EUR | 6.300.000 Iberdrola International BV 1.874% [#] | 6.417 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 | 2.633 | 0,02 |
| EUR | 3.600.000 Iberdrola International BV 1.875% [#] | 3.672 | 0,03 |
| EUR | 5.700.000 Iberdrola International BV 2.250% ^{^#} | 5.810 | 0,05 |
| EUR | 2.400.000 Iberdrola International BV 2.625% [#] | 2.518 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 Iberdrola International BV 3.250% ^{^#} | 3.005 | 0,03 |
| EUR | 3.627.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 | 3.539 | 0,03 |
| EUR | 4.000.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025 | 3.997 | 0,04 |
| EUR | 5.000.000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025 | 4.996 | 0,05 |
| EUR | 5.300.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029 | 5.158 | 0,05 |
| EUR | 6.200.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 [^] | 5.980 | 0,06 |
| EUR | 6.500.000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028 | 6.388 | 0,06 |
| EUR | 3.600.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030 | 3.609 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 [^] | 2.084 | 0,02 |
| EUR | 4.700.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023 | 4.793 | 0,04 |
| EUR | 4.600.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030 | 4.617 | 0,04 |
| EUR | 4.100.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032 | 4.065 | 0,04 |
| EUR | 3.600.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 [^] | 3.710 | 0,03 |
| EUR | 3.600.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 [^] | 3.781 | 0,04 |
| EUR | 3.700.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029 | 3.800 | 0,04 |
| EUR | 6.000.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028 | 6.558 | 0,06 |
| EUR | 3.600.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030 | 3.748 | 0,04 |
| EUR | 4.000.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 | 4.294 | 0,04 |
| EUR | 6.000.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031 | 6.281 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.000.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029 | 3.129 | 0,03 |
| EUR | 5.600.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 [^] | 6.497 | 0,06 |
| EUR | 3.500.000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028 | 3.624 | 0,03 |
| EUR | 2.247.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025 | 2.311 | 0,02 |
| EUR | 3.500.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027 | 3.554 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031 [^] | 2.038 | 0,02 |
| EUR | 3.100.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024 | 3.183 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025 [^] | 2.610 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023 | 2.466 | 0,02 |
| EUR | 3.100.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026 | 3.268 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 | 3.097 | 0,03 |
| EUR | 3.100.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 | 3.212 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027 | 1.864 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 | 2.874 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 | 2.866 | 0,03 |
| EUR | 2.504.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^] | 2.463 | 0,02 |
| EUR | 1.479.000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025 | 1.475 | 0,01 |
| EUR | 3.675.000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029 | 3.579 | 0,03 |
| EUR | 2.475.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028 | 2.452 | 0,02 |
| EUR | 1.525.000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033 [^] | 1.484 | 0,01 |
| EUR | 2.155.000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029 | 2.189 | 0,02 |
| EUR | 2.519.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025 | 2.596 | 0,02 |
| EUR | 1.975.000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 [^] | 2.059 | 0,02 |
| EUR | 2.510.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 [^] | 2.728 | 0,03 |
| EUR | 2.175.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 | 2.190 | 0,02 |
| EUR | 1.975.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^] | 1.942 | 0,02 |
| EUR | 3.341.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^] | 3.420 | 0,03 |
| EUR | 1.707.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^] | 1.770 | 0,02 |
| EUR | 1.727.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027 [^] | 1.852 | 0,02 |
| EUR | 1.562.000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 | 1.563 | 0,01 |
| EUR | 1.018.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 | 1.015 | 0,01 |
| EUR | 2.600.000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 [^] | 2.680 | 0,03 |
| EUR | 2.478.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 | 2.561 | 0,02 |
| EUR | 2.117.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 | 2.231 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025 | 2.640 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032 | 2.255 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033 | 2.809 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^] | 2.369 | 0,02 |
| EUR | 2.225.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 | 2.569 | 0,02 |
| EUR | 2.505.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023 | 2.530 | 0,02 |
| EUR | 2.615.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026 | 2.658 | 0,02 |
| EUR | 2.180.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024 | 2.219 | 0,02 |
| EUR | 1.871.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025 | 1.944 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.505.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^] | 2.648 | 0,02 |
| EUR | 1.747.000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 | 1.942 | 0,02 |
| EUR | 3.999.000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023 | 4.011 | 0,04 |
| EUR | 4.075.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026 | 4.045 | 0,04 |
| EUR | 4.095.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 | 4.041 | 0,04 |
| EUR | 1.952.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023 | 1.982 | 0,02 |
| EUR | 1.763.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024 | 1.816 | 0,02 |
| EUR | 2.148.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025 | 2.375 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027 | 2.812 | 0,03 |
| EUR | 3.100.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 | 3.099 | 0,03 |
| EUR | 2.933.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^] | 3.086 | 0,03 |
| EUR | 2.542.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 | 2.668 | 0,02 |
| EUR | 2.070.000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023 [^] | 2.132 | 0,02 |
| EUR | 1.975.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028 | 2.024 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025 | 2.341 | 0,02 |
| EUR | 2.150.000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025 | 2.144 | 0,02 |
| EUR | 1.525.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028 [^] | 1.511 | 0,01 |
| EUR | 1.560.000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033 [^] | 1.533 | 0,01 |
| EUR | 2.695.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 | 2.750 | 0,03 |
| EUR | 2.071.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 | 2.209 | 0,02 |
| EUR | 1.835.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025 [^] | 1.880 | 0,02 |
| EUR | 1.755.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 | 1.843 | 0,02 |
| EUR | 2.047.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^] | 2.023 | 0,02 |
| EUR | 2.775.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 | 2.711 | 0,03 |
| EUR | 2.521.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029 [^] | 2.477 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 | 2.428 | 0,02 |
| EUR | 2.261.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 [^] | 2.285 | 0,02 |
| EUR | 2.850.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 | 2.732 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023 | 2.015 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025 | 2.527 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028 | 2.078 | 0,02 |
| EUR | 3.300.000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 [^] | 3.375 | 0,03 |
| EUR | 3.300.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025 | 3.389 | 0,03 |
| EUR | 4.500.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 [^] | 4.690 | 0,04 |
| EUR | 2.800.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026 | 2.919 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 | 1.978 | 0,02 |
| EUR | 4.000.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027 [^] | 4.216 | 0,04 |
| EUR | 3.400.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 [^] | 3.631 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029 [^] | 1.985 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.800.000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024 [^] | 1.915 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023 | 1.044 | 0,01 |
| EUR | 2.319.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^] | 2.380 | 0,02 |
| EUR | 1.495.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026 [^] | 1.530 | 0,01 |
| EUR | 1.350.000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023 [^] | 1.392 | 0,01 |
| EUR | 2.026.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^] | 2.234 | 0,02 |
| EUR | 3.000.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 | 2.956 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025 | 2.448 | 0,02 |
| EUR | 808.000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023 | 820 | 0,01 |
| EUR | 2.000.000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024 | 2.082 | 0,02 |
| EUR | 789.000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023 | 796 | 0,01 |
| EUR | 2.350.000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031 | 2.347 | 0,02 |
| EUR | 2.492.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 | 2.655 | 0,02 |
| EUR | 2.953.000 NN Group NV 4.375% [#] | 3.207 | 0,03 |
| EUR | 3.580.000 NN Group NV 4.500% [#] | 4.040 | 0,04 |
| EUR | 4.182.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044 | 4.557 | 0,04 |
| EUR | 3.178.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048 | 3.715 | 0,03 |
| EUR | 2.650.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024 | 2.656 | 0,02 |
| EUR | 2.575.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028 | 2.548 | 0,02 |
| EUR | 535.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023 | 536 | 0,00 |
| EUR | 1.736.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026 | 1.722 | 0,02 |
| EUR | 1.671.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 | 1.696 | 0,02 |
| EUR | 1.689.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024 [^] | 1.729 | 0,02 |
| EUR | 4.150.000 Prosus NV 0.000% 13/07/2029 | 4.087 | 0,04 |
| EUR | 2.975.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^] | 3.003 | 0,03 |
| EUR | 3.700.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033 | 3.609 | 0,03 |
| EUR | 3.110.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [^] | 3.086 | 0,03 |
| EUR | 3.395.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 | 3.418 | 0,03 |
| EUR | 3.929.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 [^] | 3.985 | 0,04 |
| EUR | 2.600.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025 | 2.726 | 0,03 |
| EUR | 2.564.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027 | 2.706 | 0,03 |
| EUR | 2.313.000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024 | 2.317 | 0,02 |
| EUR | 2.799.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 [^] | 2.807 | 0,03 |
| EUR | 2.022.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 [^] | 2.034 | 0,02 |
| EUR | 1.969.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 [^] | 2.011 | 0,02 |
| EUR | 3.066.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 | 3.217 | 0,03 |
| EUR | 1.550.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027 [^] | 1.644 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 | 1.292 | 0,01 |
| EUR | 2.073.000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023 | 2.123 | 0,02 |
| EUR | 1.754.000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028 [^] | 1.880 | 0,02 |
| EUR | 1.954.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 | 2.097 | 0,02 |
| EUR | 3.800.000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024 | 3.816 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 [^] | 2.686 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.700.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 [^] | 2.883 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 [^] | 3.081 | 0,03 |
| EUR | 3.400.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 [^] | 3.937 | 0,04 |
| EUR | 3.000.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 [^] | 3.472 | 0,03 |
| EUR | 2.054.000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023 | 2.071 | 0,02 |
| EUR | 4.202.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 | 4.321 | 0,04 |
| EUR | 2.577.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 | 2.507 | 0,02 |
| EUR | 2.250.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 [^] | 2.187 | 0,02 |
| EUR | 2.233.000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024 | 2.234 | 0,02 |
| EUR | 3.149.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027 [^] | 3.128 | 0,03 |
| EUR | 3.898.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031 | 3.794 | 0,04 |
| EUR | 3.726.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026 | 3.911 | 0,04 |
| EUR | 3.643.000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 [^] | 4.032 | 0,04 |
| EUR | 3.000.000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027 | 2.976 | 0,03 |
| EUR | 3.786.000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 [^] | 3.737 | 0,03 |
| EUR | 4.707.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 | 4.755 | 0,04 |
| EUR | 4.640.000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024 | 4.704 | 0,04 |
| EUR | 3.909.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031 | 3.798 | 0,04 |
| EUR | 3.388.000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024 | 3.455 | 0,03 |
| EUR | 3.566.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 [^] | 3.637 | 0,03 |
| EUR | 3.507.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039 [^] | 3.213 | 0,03 |
| EUR | 4.213.000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024 | 4.331 | 0,04 |
| EUR | 4.436.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028 | 4.666 | 0,04 |
| EUR | 4.589.000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032 | 4.755 | 0,04 |
| EUR | 3.745.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 | 3.999 | 0,04 |
| EUR | 5.372.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027 | 5.739 | 0,05 |
| EUR | 4.313.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025 | 4.594 | 0,04 |
| EUR | 3.950.000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 | 4.350 | 0,04 |
| EUR | 4.062.000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 | 4.462 | 0,04 |
| EUR | 4.300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023 | 4.317 | 0,04 |
| EUR | 1.773.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^] | 1.782 | 0,02 |
| EUR | 3.600.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 [^] | 3.600 | 0,03 |
| EUR | 4.285.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 [^] | 4.265 | 0,04 |
| EUR | 3.800.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 | 3.839 | 0,04 |
| EUR | 4.000.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029 | 4.003 | 0,04 |
| EUR | 3.014.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 | 3.050 | 0,03 |
| EUR | 4.419.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023 | 4.472 | 0,04 |
| EUR | 3.500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026 | 3.552 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.800.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^] | 2.810 | 0,03 |
| EUR | 3.866.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 | 3.831 | 0,04 |
| EUR | 2.189.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 [^] | 2.294 | 0,02 |
| EUR | 2.622.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 | 2.754 | 0,03 |
| EUR | 3.084.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^] | 3.335 | 0,03 |
| EUR | 4.353.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 | 4.724 | 0,04 |
| EUR | 3.065.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 [^] | 3.532 | 0,03 |
| EUR | 4.588.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 | 5.367 | 0,05 |
| EUR | 3.238.000 Signify NV 2.000% 11/05/2024 [^] | 3.372 | 0,03 |
| EUR | 2.453.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027 [^] | 2.658 | 0,02 |
| EUR | 2.034.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^] | 2.086 | 0,02 |
| EUR | 2.699.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 | 2.890 | 0,03 |
| EUR | 5.453.000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [^] | 5.422 | 0,05 |
| EUR | 4.710.000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 | 4.647 | 0,04 |
| EUR | 5.100.000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 | 4.971 | 0,05 |
| EUR | 3.391.000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024 | 3.530 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 | 3.047 | 0,03 |
| EUR | 1.526.000 Stellantis NV 2.375% 14/04/2023 [^] | 1.574 | 0,01 |
| EUR | 4.200.000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 | 4.587 | 0,04 |
| EUR | 4.505.000 Stellantis NV 3.375% 07/07/2023 | 4.695 | 0,04 |
| EUR | 4.550.000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024 [^] | 4.910 | 0,05 |
| EUR | 4.855.000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 | 5.468 | 0,05 |
| EUR | 4.101.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^] | 4.992 | 0,05 |
| EUR | 2.375.000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025 | 2.411 | 0,02 |
| EUR | 1.847.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^] | 1.894 | 0,02 |
| EUR | 1.799.000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 [^] | 1.836 | 0,02 |
| EUR | 2.375.000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^] | 2.381 | 0,02 |
| EUR | 2.840.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^] | 4.286 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023 [^] | 1.702 | 0,02 |
| EUR | 3.100.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025 | 3.088 | 0,03 |
| EUR | 6.975.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 [^] | 7.023 | 0,07 |
| EUR | 6.150.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 | 6.242 | 0,06 |
| EUR | 5.125.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 | 5.218 | 0,05 |
| EUR | 2.975.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 [^] | 3.069 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.851.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025 | 2.832 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028 [^] | 1.742 | 0,02 |
| EUR | 2.905.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023 | 2.943 | 0,03 |
| EUR | 2.262.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023 | 2.281 | 0,02 |
| EUR | 1.510.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 | 1.528 | 0,01 |
| EUR | 1.858.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 [^] | 1.886 | 0,02 |
| EUR | 2.505.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 | 2.546 | 0,02 |
| EUR | 2.104.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 | 2.167 | 0,02 |
| EUR | 1.870.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023 [^] | 1.905 | 0,02 |
| EUR | 2.735.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 | 2.856 | 0,03 |
| EUR | 2.866.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^] | 3.011 | 0,03 |
| EUR | 2.388.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 [^] | 2.512 | 0,02 |
| EUR | 4.071.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 | 4.231 | 0,04 |
| EUR | 3.164.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 | 3.392 | 0,03 |
| EUR | 2.605.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030 | 2.813 | 0,03 |
| EUR | 2.828.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 | 3.128 | 0,03 |
| EUR | 4.059.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 | 4.475 | 0,04 |
| EUR | 2.623.000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024 | 2.681 | 0,03 |
| EUR | 4.055.000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027 [^] | 4.178 | 0,04 |
| EUR | 4.871.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032 | 5.097 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031 | 2.075 | 0,02 |
| EUR | 2.185.000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027 [^] | 2.306 | 0,02 |
| EUR | 2.180.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026 | 2.332 | 0,02 |
| EUR | 2.450.000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028 | 2.448 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025 | 1.787 | 0,02 |
| EUR | 2.925.000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028 | 2.878 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024 | 2.402 | 0,02 |
| EUR | 3.523.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023 | 3.564 | 0,03 |
| EUR | 5.400.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 [^] | 5.552 | 0,05 |
| EUR | 6.200.000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023 | 6.327 | 0,06 |
| EUR | 2.600.000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^] | 2.704 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041 [^] | 1.167 | 0,01 |
| EUR | 3.750.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^] | 4.023 | 0,04 |
| EUR | 10.300.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 | 11.046 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.400.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 | 3.819 | 0,04 |
| EUR | 2.600.000 Volkswagen International Finance NV 2.700% [#] | 2.651 | 0,02 |
| EUR | 3.600.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 | 4.309 | 0,04 |
| EUR | 3.600.000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 | 4.429 | 0,04 |
| EUR | 5.200.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#] | 5.485 | 0,05 |
| EUR | 5.574.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^#} | 5.994 | 0,06 |
| EUR | 6.100.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#] | 6.500 | 0,06 |
| EUR | 7.900.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#] | 8.578 | 0,08 |
| EUR | 6.200.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{^#} | 6.739 | 0,06 |
| EUR | 5.400.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 | 7.493 | 0,07 |
| EUR | 6.877.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#] | 7.686 | 0,07 |
| EUR | 6.200.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#] | 7.036 | 0,07 |
| EUR | 3.001.000 Volkswagen International Finance NV 5.125% [#] | 3.210 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023 | 1.505 | 0,01 |
| EUR | 1.900.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 | 1.862 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 | 2.624 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027 [^] | 2.000 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024 | 2.234 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023 | 1.821 | 0,02 |
| EUR | 3.200.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030 [^] | 3.228 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041 [^] | 1.060 | 0,01 |
| EUR | 1.000.000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041 | 883 | 0,01 |
| EUR | 2.200.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 | 2.268 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034 | 1.943 | 0,02 |
| EUR | 4.000.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 | 4.125 | 0,04 |
| EUR | 2.049.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 [^] | 2.135 | 0,02 |
| EUR | 2.700.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^] | 2.829 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^] | 1.887 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 | 1.893 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024 [^] | 2.685 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039 [^] | 1.877 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027 | 1.914 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025 | 1.785 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 [^] | 1.758 | 0,02 |
| EUR | 4.000.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023 | 4.182 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 | 2.550 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^] | 2.425 | 0,02 |
| EUR | 2.047.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027 | 2.067 | 0,02 |
| EUR | 3.700.000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023 | 3.725 | 0,03 |
| EUR | 4.100.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025 | 4.159 | 0,04 |
| EUR | 200.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025 | 203 | 0,00 |
| EUR | 3.900.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028 | 3.978 | 0,04 |
| EUR | 4.000.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031 | 4.107 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.150.000 Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024 [^] | 2.171 | 0,02 |
| EUR | 1.531.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 | 1.507 | 0,01 |
| EUR | 2.240.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030 | 2.248 | 0,02 |
| EUR | 1.658.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^] | 1.751 | 0,02 |
| EUR | 2.814.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 | 2.966 | 0,03 |
| EUR | 1.545.000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023 | 1.604 | 0,01 |
| EUR | 1.475.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030 | 1.428 | 0,01 |
| EUR | 2.180.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028 | 2.211 | 0,02 |
| EUR | 2.493.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 | 2.650 | 0,02 |
| EUR | 2.206.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 | 2.317 | 0,02 |
| EUR | 1.693.000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026 | 1.802 | 0,02 |
| EUR | 3.810.000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027 | 3.922 | 0,04 |
| EUR | 2.595.000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025 | 2.676 | 0,03 |
| Niederlande - insgesamt | | 1.789.045 | 16,77 |
| Neuseeland (30. Juni 2021: 0,22 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.250.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027 | 3.214 | 0,03 |
| EUR | 1.834.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 [^] | 1.811 | 0,02 |
| EUR | 2.198.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 | 2.266 | 0,02 |
| EUR | 3.200.000 ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028 | 3.124 | 0,03 |
| EUR | 1.889.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029 | 1.860 | 0,02 |
| EUR | 2.052.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024 | 2.089 | 0,02 |
| EUR | 2.859.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024 | 2.883 | 0,03 |
| EUR | 2.152.000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023 | 2.172 | 0,02 |
| EUR | 2.095.000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026 | 2.133 | 0,02 |
| EUR | 2.640.000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023 | 2.696 | 0,02 |
| EUR | 2.135.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 | 2.176 | 0,02 |
| EUR | 3.325.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027 | 3.252 | 0,03 |
| EUR | 1.559.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 [^] | 1.572 | 0,01 |
| EUR | 3.025.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026 | 3.021 | 0,03 |
| Neuseeland - insgesamt | | 34.269 | 0,32 |
| Norwegen (30. Juni 2021: 0,60 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.925.000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029 | 2.906 | 0,03 |
| EUR | 8.189.000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023 | 8.226 | 0,08 |
| EUR | 3.301.000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 | 3.330 | 0,03 |
| EUR | 3.750.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029 [^] | 3.663 | 0,03 |
| EUR | 2.573.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023 | 2.610 | 0,02 |
| EUR | 2.627.000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023 | 2.672 | 0,03 |
| EUR | 2.187.000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028 | 2.213 | 0,02 |
| EUR | 2.384.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 | 2.439 | 0,02 |
| EUR | 1.772.000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 | 1.894 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024 | 2.102 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Norwegen (30. Juni 2021: 0,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025 | 2.095 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 | 1.880 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023 | 1.517 | 0,01 |
| EUR | 2.450.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 | 2.401 | 0,02 |
| EUR | 2.643.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024 | 2.658 | 0,03 |
| EUR | 1.511.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023 | 1.530 | 0,01 |
| EUR | 2.255.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028 | 2.185 | 0,02 |
| EUR | 2.582.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 | 2.563 | 0,02 |
| EUR | 2.595.000 SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023 | 2.631 | 0,03 |
| EUR | 1.950.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 | 1.939 | 0,02 |
| EUR | 1.475.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027 [^] | 1.460 | 0,01 |
| EUR | 3.202.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024 | 3.252 | 0,03 |
| EUR | 1.755.000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051 | 1.696 | 0,02 |
| Norwegen - insgesamt | | 59.862 | 0,56 |
| Polen (30. Juni 2021: 0,06 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.100.000 mBank SA 0.966% 21/09/2027 | 2.074 | 0,02 |
| EUR | 2.390.000 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 | 2.404 | 0,02 |
| EUR | 2.685.000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 [^] | 2.760 | 0,03 |
| Polen - insgesamt | | 7.238 | 0,07 |
| Portugal (30. Juni 2021: 0,13 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.800.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 [^] | 1.889 | 0,02 |
| EUR | 700.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023 | 718 | 0,00 |
| EUR | 1.800.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027 [^] | 1.981 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 Cia de Seguros Fidelidade SA 4.250% 04/09/2031 | 1.071 | 0,01 |
| EUR | 2.800.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 | 2.972 | 0,03 |
| EUR | 3.200.000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023 | 3.270 | 0,03 |
| EUR | 800.000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 [^] | 809 | 0,01 |
| Portugal - insgesamt | | 12.710 | 0,12 |
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 0,06 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.245.000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023 | 1.252 | 0,01 |
| EUR | 2.625.000 POSCO 0.500% 17/01/2024 | 2.638 | 0,03 |
| EUR | 2.587.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024 | 2.609 | 0,02 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | 6.499 | 0,06 |
| Rumänien (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | |
| Singapur (30. Juni 2021: 0,03 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.675.000 Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028 | 1.627 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Singapur (30. Juni 2021: 0,03 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.871.000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028 | 1.904 | 0,02 |
| Singapur - insgesamt | | 3.531 | 0,03 |
| Slowakei (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.800.000 Tatra Banka as 0.500% 23/04/2028 | 1.750 | 0,02 |
| Slowakei - insgesamt | | 1.750 | 0,02 |
| Spanien (30. Juni 2021: 4,97 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.900.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027 | 1.863 | 0,02 |
| EUR | 2.700.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 | 2.733 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 | 2.540 | 0,02 |
| EUR | 3.800.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^] | 3.846 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028 [^] | 2.244 | 0,02 |
| EUR | 3.700.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^] | 3.837 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 [^] | 2.378 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 [^] | 2.507 | 0,02 |
| EUR | 3.500.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^] | 3.783 | 0,03 |
| EUR | 3.900.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 [^] | 4.239 | 0,04 |
| EUR | 3.000.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^] | 3.215 | 0,03 |
| EUR | 4.100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 [^] | 4.700 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023 | 2.322 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 | 2.076 | 0,02 |
| EUR | 3.800.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 | 3.989 | 0,04 |
| EUR | 2.800.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 [^] | 2.838 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^] | 2.316 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 [^] | 2.972 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024 | 2.522 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 | 1.995 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025 | 1.982 | 0,02 |
| EUR | 4.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027 | 4.048 | 0,04 |
| EUR | 4.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024 | 4.230 | 0,04 |
| EUR | 4.000.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 [^] | 3.999 | 0,04 |
| EUR | 4.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 [^] | 4.869 | 0,05 |
| EUR | 3.700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 | 3.771 | 0,03 |
| EUR | 3.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 [^] | 3.996 | 0,04 |
| EUR | 3.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 [^] | 3.796 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (30. Juni 2021: 4,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024 | 3.992 | 0,04 |
| EUR | 3.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 | 4.045 | 0,04 |
| EUR | 3.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 | 3.325 | 0,03 |
| EUR | 3.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^] | 4.275 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025 [^] | 2.108 | 0,02 |
| EUR | 3.900.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023 | 3.939 | 0,04 |
| EUR | 3.800.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025 | 3.839 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027 | 1.730 | 0,02 |
| EUR | 3.800.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024 | 3.909 | 0,04 |
| EUR | 5.200.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028 | 5.105 | 0,05 |
| EUR | 4.700.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 | 4.735 | 0,04 |
| EUR | 3.600.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 | 3.600 | 0,03 |
| EUR | 4.900.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 | 4.876 | 0,05 |
| EUR | 4.100.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027 | 4.090 | 0,04 |
| EUR | 4.000.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 | 3.957 | 0,04 |
| EUR | 4.200.000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 [^] | 4.164 | 0,04 |
| EUR | 5.100.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 | 5.244 | 0,05 |
| EUR | 3.600.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 | 3.700 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022 [^] | 2.238 | 0,02 |
| EUR | 6.200.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026 | 6.438 | 0,06 |
| EUR | 4.300.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 [^] | 4.342 | 0,04 |
| EUR | 4.900.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 | 5.177 | 0,05 |
| EUR | 6.000.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 | 6.379 | 0,06 |
| EUR | 4.000.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^] | 4.426 | 0,04 |
| EUR | 5.700.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 | 6.280 | 0,06 |
| EUR | 3.000.000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026 | 3.049 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026 | 3.067 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027 | 2.790 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 | 1.731 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026 | 2.839 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032 | 2.972 | 0,03 |
| EUR | 4.200.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025 | 4.223 | 0,04 |
| EUR | 4.100.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 [^] | 4.078 | 0,04 |
| EUR | 3.500.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 [^] | 3.424 | 0,03 |
| EUR | 4.600.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024 | 4.655 | 0,04 |
| EUR | 3.600.000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023 | 3.642 | 0,03 |
| EUR | 3.900.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026 [^] | 3.962 | 0,04 |
| EUR | 4.000.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 | 3.990 | 0,04 |
| EUR | 2.600.000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024 | 2.648 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024 [^] | 1.736 | 0,02 |
| EUR | 4.600.000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023 | 4.660 | 0,04 |
| EUR | 4.600.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 | 4.710 | 0,04 |
| EUR | 3.900.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026 | 4.026 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Spanien (30. Juni 2021: 4,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.500.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 | 3.503 | 0,03 |
| EUR | 4.800.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 ^a | 4.963 | 0,05 |
| EUR | 4.600.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023 | 4.742 | 0,04 |
| EUR | 4.200.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030 | 4.363 | 0,04 |
| EUR | 4.500.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024 | 4.710 | 0,04 |
| EUR | 4.200.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028 | 4.338 | 0,04 |
| EUR | 3.700.000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029 | 3.924 | 0,04 |
| EUR | 2.900.000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027 | 2.920 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024 ^a | 2.365 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023 | 2.858 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 ^a | 1.455 | 0,01 |
| EUR | 2.000.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 | 2.051 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023 | 1.117 | 0,01 |
| EUR | 3.100.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 | 3.213 | 0,03 |
| EUR | 3.300.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 ^a | 3.534 | 0,03 |
| EUR | 2.664.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 ^a | 2.917 | 0,03 |
| EUR | 3.188.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023 | 3.230 | 0,03 |
| EUR | 2.324.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 | 2.440 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 ^a | 1.692 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 ^a | 1.975 | 0,02 |
| EUR | 3.200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^a | 3.340 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024 | 1.805 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 | 2.571 | 0,02 |
| EUR | 3.300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 | 3.374 | 0,03 |
| EUR | 4.000.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 | 4.122 | 0,04 |
| EUR | 3.400.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 | 3.582 | 0,03 |
| EUR | 3.200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 ^a | 3.401 | 0,03 |
| EUR | 3.400.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#] | 3.385 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 ^a | 2.753 | 0,03 |
| EUR | 2.600.000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023 | 2.694 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026 ^a | 3.045 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029 ^a | 1.961 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 ^a | 1.856 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025 | 2.619 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 ^a | 2.969 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 ^a | 2.323 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024 ^a | 2.119 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027 | 1.981 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026 ^a | 2.238 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028 | 1.307 | 0,01 |
| EUR | 2.400.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 | 2.561 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048 | 2.398 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (30. Juni 2021: 4,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.200.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 ^a | 2.497 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 | 1.479 | 0,01 |
| EUR | 2.924.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 | 3.048 | 0,03 |
| EUR | 2.799.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 | 2.949 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034 | 2.652 | 0,02 |
| EUR | 2.219.000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023 | 2.269 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027 | 2.369 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029 | 2.047 | 0,02 |
| EUR | 3.700.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 | 3.790 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031 ^a | 2.143 | 0,02 |
| EUR | 2.490.000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 | 2.653 | 0,02 |
| EUR | 2.700.000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 ^a | 2.801 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023 | 2.321 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025 ^a | 1.439 | 0,01 |
| EUR | 2.500.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 ^a | 2.530 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 ^a | 2.087 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 ^a | 1.248 | 0,01 |
| EUR | 2.400.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 | 2.493 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027 | 3.061 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023 ^a | 1.759 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026 | 1.872 | 0,02 |
| EUR | 3.800.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024 | 3.829 | 0,04 |
| EUR | 3.900.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025 ^a | 3.922 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026 | 1.711 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023 | 2.131 | 0,02 |
| EUR | 4.100.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024 | 4.187 | 0,04 |
| EUR | 3.500.000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023 | 3.575 | 0,03 |
| EUR | 3.700.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 ^a | 3.716 | 0,03 |
| EUR | 3.600.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024 | 3.685 | 0,03 |
| EUR | 4.800.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 ^a | 5.020 | 0,05 |
| EUR | 3.600.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 ^a | 3.793 | 0,04 |
| EUR | 4.900.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 | 5.163 | 0,05 |
| EUR | 3.900.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 ^a | 4.091 | 0,04 |
| EUR | 5.300.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 | 5.552 | 0,05 |
| EUR | 5.500.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 ^a | 5.926 | 0,05 |
| EUR | 3.800.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 ^a | 4.136 | 0,04 |
| EUR | 2.600.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 | 2.821 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 | 2.173 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 ^a | 2.884 | 0,03 |
| EUR | 1.895.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 | 2.080 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Spanien (30. Juni 2021: 4,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.500.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 | 2.806 | 0,03 |
| EUR | 3.400.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 | 4.008 | 0,04 |
| EUR | 5.100.000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023 | 5.335 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026 | 2.192 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 Werfenlife SA 0.500% 28/10/2026 | 1.393 | 0,01 |
| Spanien - insgesamt | | 514.071 | 4,82 |
| Schweden (30. Juni 2021: 2,41 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.242.000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024 | 2.289 | 0,02 |
| EUR | 2.522.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025 | 2.632 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 | 1.809 | 0,02 |
| EUR | 2.824.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026 | 2.883 | 0,03 |
| EUR | 537.000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023 | 554 | 0,01 |
| EUR | 1.715.000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 ^a | 1.722 | 0,02 |
| EUR | 2.135.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023 ^a | 2.214 | 0,02 |
| EUR | 800.000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027 ^a | 850 | 0,01 |
| EUR | 1.975.000 EQT AB 0.875% 14/05/2031 ^a | 1.937 | 0,02 |
| EUR | 2.350.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031 | 2.247 | 0,02 |
| EUR | 1.860.000 Essity AB 0.500% 03/02/2030 ^a | 1.839 | 0,02 |
| EUR | 2.453.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024 | 2.513 | 0,02 |
| EUR | 2.175.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025 ^a | 2.243 | 0,02 |
| EUR | 1.780.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027 ^a | 1.893 | 0,02 |
| EUR | 2.317.000 Essity AB 2.500% 09/06/2023 | 2.406 | 0,02 |
| EUR | 1.694.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 ^a | 1.711 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028 | 1.797 | 0,02 |
| EUR | 2.220.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 | 2.311 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 ^a | 2.612 | 0,02 |
| EUR | 1.775.000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 ^a | 1.809 | 0,02 |
| EUR | 2.381.000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023 | 2.459 | 0,02 |
| EUR | 2.476.000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026 ^a | 2.554 | 0,02 |
| EUR | 2.399.000 Investor AB 0.375% 29/10/2035 ^a | 2.231 | 0,02 |
| EUR | 2.095.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030 ^a | 2.264 | 0,02 |
| EUR | 2.421.000 Investor AB 1.500% 20/06/2039 | 2.585 | 0,02 |
| EUR | 1.761.000 Investor AB 4.500% 12/05/2023 ^a | 1.877 | 0,02 |
| EUR | 1.550.000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026 | 1.532 | 0,01 |
| EUR | 1.722.000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025 | 1.721 | 0,02 |
| EUR | 2.621.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023 | 2.669 | 0,03 |
| EUR | 1.670.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031 | 1.607 | 0,02 |
| EUR | 2.401.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029 | 2.401 | 0,02 |
| EUR | 2.502.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024 | 2.592 | 0,02 |
| EUR | 1.890.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025 | 1.985 | 0,02 |
| EUR | 4.050.000 Nordea Bank AB 0.625% 18/08/2031 | 4.017 | 0,04 |
| EUR | 2.855.000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 ^a | 2.950 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (30. Juni 2021: 2,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.050.000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027 ^a | 1.068 | 0,01 |
| EUR | 2.055.000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024 | 2.124 | 0,02 |
| EUR | 2.586.000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025 | 2.719 | 0,03 |
| EUR | 3.065.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027 ^a | 3.033 | 0,03 |
| EUR | 1.750.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026 ^a | 1.764 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025 | 2.065 | 0,02 |
| EUR | 2.050.000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028 | 2.031 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026 | 2.472 | 0,02 |
| EUR | 700.000 Scania CV AB 0.125% 13/02/2023 ^a | 701 | 0,01 |
| EUR | 2.015.000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023 | 2.032 | 0,02 |
| EUR | 2.535.000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025 | 2.697 | 0,03 |
| EUR | 2.025.000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 ^a | 1.954 | 0,02 |
| EUR | 2.413.000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024 | 2.458 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025 | 1.233 | 0,01 |
| EUR | 3.736.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024 | 3.752 | 0,04 |
| EUR | 3.216.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023 | 3.239 | 0,03 |
| EUR | 3.968.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 | 3.966 | 0,04 |
| EUR | 4.350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028 | 4.304 | 0,04 |
| EUR | 3.989.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023 | 4.028 | 0,04 |
| EUR | 3.632.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 ^a | 3.648 | 0,03 |
| EUR | 2.075.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031 | 2.064 | 0,02 |
| EUR | 3.549.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028 | 3.624 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031 | 1.805 | 0,02 |
| EUR | 1.385.000 SKF AB 0.875% 15/11/2029 | 1.417 | 0,01 |
| EUR | 1.369.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025 | 1.419 | 0,01 |
| EUR | 2.625.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 | 2.559 | 0,02 |
| EUR | 2.565.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026 ^a | 2.544 | 0,02 |
| EUR | 3.500.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028 ^a | 3.416 | 0,03 |
| EUR | 3.669.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024 | 3.691 | 0,03 |
| EUR | 4.675.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026 | 4.655 | 0,04 |
| EUR | 1.499.000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023 | 1.513 | 0,01 |
| EUR | 2.595.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023 | 2.622 | 0,02 |
| EUR | 4.232.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030 | 4.177 | 0,04 |
| EUR | 5.406.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025 | 5.583 | 0,05 |
| EUR | 1.331.000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022 | 1.351 | 0,01 |
| EUR | 2.500.000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028 | 2.533 | 0,02 |
| EUR | 3.219.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029 | 3.311 | 0,03 |
| EUR | 2.838.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028 ^a | 2.775 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweden (30. Juni 2021: 2,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.836.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024 | 2.850 | 0,03 |
| EUR | 4.475.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026 | 4.467 | 0,04 |
| EUR | 3.575.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 | 3.549 | 0,03 |
| EUR | 2.587.000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [†] | 2.615 | 0,02 |
| EUR | 4.270.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025 | 4.365 | 0,04 |
| EUR | 2.405.000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028 | 2.454 | 0,02 |
| EUR | 1.878.000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 | 1.909 | 0,02 |
| EUR | 1.750.000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027 [†] | 1.772 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025 | 103 | 0,00 |
| EUR | 1.700.000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031 | 1.663 | 0,02 |
| EUR | 2.454.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024 | 2.510 | 0,02 |
| EUR | 1.958.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028 [†] | 2.118 | 0,02 |
| EUR | 1.602.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 [†] | 1.562 | 0,02 |
| EUR | 2.406.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024 | 2.487 | 0,02 |
| EUR | 2.048.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030 [†] | 1.950 | 0,02 |
| EUR | 1.830.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [†] | 1.851 | 0,02 |
| EUR | 2.635.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 | 2.813 | 0,03 |
| EUR | 2.104.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 | 2.356 | 0,02 |
| EUR | 1.889.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 | 2.178 | 0,02 |
| EUR | 3.072.000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078 | 3.166 | 0,03 |
| EUR | 1.895.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 | 2.439 | 0,02 |
| EUR | 2.797.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 | 3.018 | 0,03 |
| EUR | 2.216.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 | 2.524 | 0,02 |
| EUR | 2.112.000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023 [†] | 2.118 | 0,02 |
| EUR | 2.750.000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024 | 2.753 | 0,03 |
| EUR | 1.550.000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 [†] | 1.538 | 0,01 |
| EUR | 1.770.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024 | 1.776 | 0,02 |
| EUR | 2.301.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025 | 2.413 | 0,02 |
| EUR | 1.936.000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078 | 2.032 | 0,02 |
| Schweden - insgesamt | | 247.411 | 2,32 |
| Schweiz (30. Juni 2021: 1,26 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.560.000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024 | 1.559 | 0,01 |
| EUR | 5.941.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026 | 5.922 | 0,05 |
| EUR | 5.175.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028 | 5.017 | 0,05 |
| EUR | 1.603.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 [†] | 1.616 | 0,01 |
| EUR | 5.229.000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023 | 5.318 | 0,05 |
| EUR | 6.264.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026 [†] | 6.562 | 0,06 |
| EUR | 5.955.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033 | 5.546 | 0,05 |
| EUR | 4.759.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028 | 4.712 | 0,04 |
| EUR | 3.956.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029 [†] | 3.859 | 0,04 |
| EUR | 6.325.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027 | 6.403 | 0,06 |
| EUR | 5.796.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025 | 5.924 | 0,06 |
| EUR | 8.459.000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026 | 9.201 | 0,09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (30. Juni 2021: 1,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 6.030.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026 | 5.976 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026 | 1.982 | 0,02 |
| EUR | 4.001.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031 | 3.937 | 0,04 |
| EUR | 3.766.000 UBS AG 0.625% 23/01/2023 | 3.800 | 0,04 |
| EUR | 7.544.000 UBS AG 0.750% 21/04/2023 | 7.633 | 0,07 |
| EUR | 6.638.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026 | 6.647 | 0,06 |
| EUR | 5.225.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026 | 5.204 | 0,05 |
| EUR | 3.875.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 | 3.814 | 0,04 |
| EUR | 6.575.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028 | 6.460 | 0,06 |
| EUR | 4.890.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 | 4.741 | 0,04 |
| EUR | 5.475.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031 | 5.448 | 0,05 |
| EUR | 7.470.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025 | 7.669 | 0,07 |
| EUR | 5.400.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 [†] | 5.613 | 0,05 |
| EUR | 5.267.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024 | 5.424 | 0,05 |
| EUR | 2.670.000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 | 2.795 | 0,03 |
| Schweiz - insgesamt | | 138.782 | 1,30 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,82 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.629.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027 | 2.712 | 0,03 |
| EUR | 2.657.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 | 2.767 | 0,03 |
| EUR | 1.858.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 [†] | 1.922 | 0,02 |
| EUR | 2.489.000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023 | 2.592 | 0,02 |
| EUR | 2.823.000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024 | 2.919 | 0,03 |
| EUR | 3.725.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029 | 3.713 | 0,03 |
| EUR | 3.629.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 | 3.707 | 0,03 |
| EUR | 3.091.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 | 3.280 | 0,03 |
| EUR | 1.824.000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023 | 1.852 | 0,02 |
| EUR | 2.183.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027 | 2.399 | 0,02 |
| EUR | 3.586.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045 | 3.926 | 0,04 |
| EUR | 2.833.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 | 3.064 | 0,03 |
| EUR | 1.717.000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043 | 1.868 | 0,02 |
| EUR | 2.463.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 [†] | 2.491 | 0,02 |
| EUR | 3.060.000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 | 3.233 | 0,03 |
| EUR | 6.150.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 | 6.006 | 0,06 |
| EUR | 2.790.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025 | 2.829 | 0,03 |
| EUR | 5.174.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [†] | 5.132 | 0,05 |
| EUR | 4.229.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [†] | 4.223 | 0,04 |
| EUR | 3.990.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 | 4.119 | 0,04 |
| EUR | 3.163.000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023 | 3.250 | 0,03 |
| EUR | 4.625.000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023 | 4.801 | 0,04 |
| EUR | 5.448.000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028 [†] | 5.546 | 0,05 |
| EUR | 7.624.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025 | 8.176 | 0,08 |
| EUR | 3.500.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023 | 3.545 | 0,03 |
| EUR | 3.386.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 | 3.444 | 0,03 |
| EUR | 2.660.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [†] | 2.536 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 5.011.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030 | 5.219 | 0,05 |
| EUR | 2.012.000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023 [^] | 2.065 | 0,02 |
| EUR | 2.684.000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 | 2.885 | 0,03 |
| EUR | 2.475.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 | 2.745 | 0,03 |
| EUR | 2.778.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029 [^] | 3.083 | 0,03 |
| EUR | 2.676.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024 | 2.733 | 0,03 |
| EUR | 2.640.000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 | 2.695 | 0,03 |
| EUR | 825.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024 | 844 | 0,01 |
| EUR | 2.643.000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 | 2.726 | 0,03 |
| EUR | 3.355.000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 | 3.291 | 0,03 |
| EUR | 1.993.000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023 | 2.024 | 0,02 |
| EUR | 700.000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024 | 717 | 0,01 |
| EUR | 3.906.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031 [^] | 4.037 | 0,04 |
| EUR | 5.275.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 | 5.594 | 0,05 |
| EUR | 2.768.000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 [^] | 2.945 | 0,03 |
| EUR | 2.650.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 [^] | 2.820 | 0,03 |
| EUR | 3.915.000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024 | 4.084 | 0,04 |
| EUR | 2.729.000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025 | 2.889 | 0,03 |
| EUR | 3.693.000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026 | 4.034 | 0,04 |
| EUR | 3.976.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028 | 4.459 | 0,04 |
| EUR | 4.737.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 | 5.593 | 0,05 |
| EUR | 3.640.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026 | 4.059 | 0,04 |
| EUR | 10.151.000 BP Capital Markets Plc 3.250%# | 10.749 | 0,10 |
| EUR | 8.900.000 BP Capital Markets Plc 3.625%# | 9.569 | 0,09 |
| EUR | 2.575.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 [^] | 2.711 | 0,03 |
| EUR | 2.259.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^] | 2.268 | 0,02 |
| EUR | 2.203.000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023 | 2.230 | 0,02 |
| EUR | 2.686.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 | 2.734 | 0,03 |
| EUR | 4.414.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 | 4.493 | 0,04 |
| EUR | 4.038.000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023 | 4.093 | 0,04 |
| EUR | 2.769.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^] | 2.807 | 0,03 |
| EUR | 4.499.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027 [^] | 4.645 | 0,04 |
| EUR | 5.320.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026 [^] | 5.544 | 0,05 |
| EUR | 2.080.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^] | 2.219 | 0,02 |
| EUR | 3.015.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024 | 3.058 | 0,03 |
| EUR | 2.025.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030 | 1.989 | 0,02 |
| EUR | 2.158.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032 | 2.094 | 0,02 |
| EUR | 1.550.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026 [^] | 1.565 | 0,01 |
| EUR | 2.514.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028 | 2.440 | 0,02 |
| EUR | 1.548.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024 | 1.586 | 0,01 |
| EUR | 2.350.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029 | 2.425 | 0,02 |
| EUR | 3.086.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 | 3.257 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.094.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 [^] | 2.219 | 0,02 |
| EUR | 2.527.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 | 2.716 | 0,03 |
| EUR | 2.667.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030 | 2.902 | 0,03 |
| EUR | 2.065.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025 | 2.211 | 0,02 |
| EUR | 1.937.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023 [^] | 2.024 | 0,02 |
| EUR | 1.810.000 Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031 [^] | 1.784 | 0,02 |
| EUR | 1.414.000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023 | 1.447 | 0,01 |
| EUR | 2.271.000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023 | 2.283 | 0,02 |
| EUR | 2.534.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^] | 2.567 | 0,02 |
| EUR | 2.535.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025 | 2.613 | 0,02 |
| EUR | 2.096.000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027 | 2.240 | 0,02 |
| EUR | 2.011.000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024 | 2.102 | 0,02 |
| EUR | 2.688.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 | 2.909 | 0,03 |
| EUR | 3.315.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 | 3.628 | 0,03 |
| EUR | 3.678.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 [^] | 4.304 | 0,04 |
| EUR | 2.922.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 [^] | 2.962 | 0,03 |
| EUR | 3.415.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024 | 3.513 | 0,03 |
| EUR | 2.080.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^] | 2.088 | 0,02 |
| EUR | 2.355.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^] | 2.390 | 0,02 |
| EUR | 1.205.000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023 | 1.222 | 0,01 |
| EUR | 2.444.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 | 2.560 | 0,02 |
| EUR | 2.052.000 FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023 [^] | 2.091 | 0,02 |
| EUR | 1.710.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 | 1.718 | 0,02 |
| EUR | 2.915.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023 [^] | 2.933 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 [^] | 2.498 | 0,02 |
| EUR | 4.047.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 | 4.247 | 0,04 |
| EUR | 4.750.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024 | 4.955 | 0,05 |
| EUR | 1.793.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029 [^] | 1.929 | 0,02 |
| EUR | 3.021.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 [^] | 3.327 | 0,03 |
| EUR | 3.734.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 | 4.254 | 0,04 |
| EUR | 2.348.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^] | 2.633 | 0,02 |
| EUR | 1.775.000 Hitachi Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024 | 1.770 | 0,02 |
| EUR | 4.051.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026 | 4.042 | 0,04 |
| EUR | 4.175.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029 | 4.142 | 0,04 |
| EUR | 4.010.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^] | 3.972 | 0,04 |
| EUR | 8.095.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024 | 8.268 | 0,08 |
| EUR | 5.349.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024 | 5.504 | 0,05 |
| EUR | 4.587.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^] | 5.057 | 0,05 |
| EUR | 5.608.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025 [^] | 6.107 | 0,06 |
| EUR | 3.840.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^] | 4.388 | 0,04 |
| EUR | 2.303.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023 | 2.336 | 0,02 |
| EUR | 2.032.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 | 2.082 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.768.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027 | 2.905 | 0,03 |
| EUR | 2.873.000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 [^] | 3.169 | 0,03 |
| EUR | 1.995.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028 | 2.001 | 0,02 |
| EUR | 2.127.000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023 | 2.171 | 0,02 |
| EUR | 3.297.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025 | 3.456 | 0,03 |
| EUR | 2.616.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024 | 2.704 | 0,03 |
| EUR | 2.681.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^] | 2.838 | 0,03 |
| EUR | 2.530.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027 | 2.577 | 0,02 |
| EUR | 1.835.000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027 [^] | 1.813 | 0,02 |
| EUR | 2.903.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 | 2.975 | 0,03 |
| EUR | 2.918.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025 [^] | 2.944 | 0,03 |
| EUR | 3.659.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026 | 3.990 | 0,04 |
| EUR | 3.736.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 | 3.883 | 0,04 |
| EUR | 3.595.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025 [^] | 3.633 | 0,03 |
| EUR | 4.264.000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024 | 4.297 | 0,04 |
| EUR | 3.139.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023 | 3.203 | 0,03 |
| EUR | 4.513.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 [^] | 4.808 | 0,04 |
| EUR | 2.481.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028 [^] | 2.548 | 0,02 |
| EUR | 6.767.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026 | 7.475 | 0,07 |
| EUR | 973.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030 | 1.091 | 0,01 |
| EUR | 1.990.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024 | 2.040 | 0,02 |
| EUR | 2.512.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027 | 2.696 | 0,03 |
| EUR | 1.939.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 | 2.105 | 0,02 |
| EUR | 2.490.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024 | 2.561 | 0,02 |
| EUR | 2.851.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^] | 3.000 | 0,03 |
| EUR | 1.525.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 | 1.492 | 0,01 |
| EUR | 2.134.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 [^] | 2.147 | 0,02 |
| EUR | 2.548.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025 | 2.612 | 0,02 |
| EUR | 1.195.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023 | 1.227 | 0,01 |
| EUR | 1.819.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 | 1.824 | 0,02 |
| EUR | 2.550.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 | 2.537 | 0,02 |
| EUR | 2.450.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^] | 2.303 | 0,02 |
| EUR | 1.656.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028 [^] | 1.618 | 0,02 |
| EUR | 3.050.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028 | 2.993 | 0,03 |
| EUR | 2.525.000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029 | 2.505 | 0,02 |
| EUR | 2.650.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033 | 2.577 | 0,02 |
| EUR | 3.725.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025 | 3.739 | 0,03 |
| EUR | 3.575.000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028 | 3.510 | 0,03 |
| EUR | 2.303.000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023 | 2.333 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 4.207.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025 | 4.365 | 0,04 |
| EUR | 4.013.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026 | 4.169 | 0,04 |
| EUR | 4.015.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029 | 4.161 | 0,04 |
| EUR | 4.125.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029 | 4.050 | 0,04 |
| EUR | 3.699.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030 | 3.649 | 0,03 |
| EUR | 3.125.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032 | 3.078 | 0,03 |
| EUR | 5.872.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026 [^] | 6.120 | 0,06 |
| EUR | 3.603.000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025 | 3.746 | 0,04 |
| EUR | 5.545.000 NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023 | 5.724 | 0,05 |
| EUR | 4.125.000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025 | 4.100 | 0,04 |
| EUR | 4.575.000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026 | 4.535 | 0,04 |
| EUR | 5.193.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024 | 5.319 | 0,05 |
| EUR | 2.583.000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023 | 2.631 | 0,02 |
| EUR | 3.900.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025 [^] | 4.227 | 0,04 |
| EUR | 2.489.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027 | 2.516 | 0,02 |
| EUR | 2.081.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 | 2.170 | 0,02 |
| EUR | 2.409.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026 | 2.476 | 0,02 |
| EUR | 1.883.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^] | 1.945 | 0,02 |
| EUR | 2.546.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 | 2.952 | 0,03 |
| EUR | 2.975.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 | 2.946 | 0,03 |
| EUR | 2.492.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^] | 2.539 | 0,02 |
| EUR | 2.193.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024 | 2.237 | 0,02 |
| EUR | 2.266.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 | 2.467 | 0,02 |
| EUR | 3.220.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025 | 3.265 | 0,03 |
| EUR | 2.402.000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 [^] | 2.493 | 0,02 |
| EUR | 2.568.000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 [^] | 2.710 | 0,03 |
| EUR | 2.764.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025 | 2.783 | 0,03 |
| EUR | 3.100.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029 | 3.031 | 0,03 |
| EUR | 4.101.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023 | 4.185 | 0,04 |
| EUR | 2.450.000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 | 2.542 | 0,02 |
| EUR | 3.645.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023 | 3.783 | 0,04 |
| EUR | 2.137.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025 | 2.307 | 0,02 |
| EUR | 4.149.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026 | 4.589 | 0,04 |
| EUR | 725.000 Sky Ltd 2.750% 27/11/2029 | 849 | 0,01 |
| EUR | 1.191.000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023 | 1.207 | 0,01 |
| EUR | 3.197.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 [^] | 3.397 | 0,03 |
| EUR | 2.351.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025 | 2.405 | 0,02 |
| EUR | 2.160.000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025 | 2.233 | 0,02 |
| EUR | 2.482.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^] | 2.613 | 0,02 |
| EUR | 3.329.000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023 | 3.434 | 0,03 |
| EUR | 2.205.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030 | 2.377 | 0,02 |
| EUR | 1.775.000 SSE Plc 3.125% ^{^##} | 1.900 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029 | 1.989 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.230.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028 | 3.259 | 0,03 |
| EUR | 2.008.000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027 | 2.045 | 0,02 |
| EUR | 3.305.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031 ¹ | 3.297 | 0,03 |
| EUR | 350.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031 | 349 | 0,00 |
| EUR | 1.555.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027 | 1.632 | 0,02 |
| EUR | 3.959.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030 ¹ | 4.148 | 0,04 |
| EUR | 1.812.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 | 1.955 | 0,02 |
| EUR | 2.946.000 Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023 | 3.008 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 | 3.101 | 0,03 |
| EUR | 2.891.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029 ¹ | 2.777 | 0,03 |
| EUR | 2.536.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026 ¹ | 2.580 | 0,02 |
| EUR | 3.451.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023 | 3.526 | 0,03 |
| EUR | 2.383.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 | 2.523 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026 | 2.004 | 0,02 |
| EUR | 2.533.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 ¹ | 2.743 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024 | 1.506 | 0,01 |
| EUR | 2.180.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025 | 2.307 | 0,02 |
| EUR | 2.562.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 ¹ | 2.597 | 0,02 |
| EUR | 2.589.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 ¹ | 2.676 | 0,03 |
| EUR | 3.721.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025 | 3.858 | 0,04 |
| EUR | 1.741.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 ¹ | 1.851 | 0,02 |
| EUR | 4.455.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031 | 4.722 | 0,04 |
| EUR | 4.314.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 | 4.612 | 0,04 |
| EUR | 4.015.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 | 4.150 | 0,04 |
| EUR | 3.628.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 ¹ | 3.855 | 0,04 |
| EUR | 2.728.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 ¹ | 2.983 | 0,03 |
| EUR | 7.210.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 | 7.862 | 0,07 |
| EUR | 3.302.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 | 3.726 | 0,03 |
| EUR | 2.956.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 | 3.483 | 0,03 |
| EUR | 2.525.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027 | 2.663 | 0,02 |
| EUR | 3.565.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023 | 3.774 | 0,04 |
| EUR | 2.032.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 | 2.113 | 0,02 |
| EUR | 2.825.000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028 | 2.802 | 0,03 |
| EUR | 2.370.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025 | 2.405 | 0,02 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 720.412 | 6,75 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.754.000 3M Co 0.950% 15/05/2023 | 1.782 | 0,02 |
| EUR | 3.087.000 3M Co 1.500% 09/11/2026 | 3.277 | 0,03 |
| EUR | 2.545.000 3M Co 1.500% 02/06/2031 | 2.740 | 0,03 |
| EUR | 1.725.000 3M Co 1.750% 15/05/2030 ¹ | 1.889 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.635.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027 | 2.677 | 0,02 |
| EUR | 2.271.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024 | 2.336 | 0,02 |
| EUR | 2.409.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 ¹ | 2.499 | 0,02 |
| EUR | 6.189.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024 | 6.375 | 0,06 |
| EUR | 2.065.000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023 | 2.127 | 0,02 |
| EUR | 2.616.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 | 2.878 | 0,03 |
| EUR | 2.270.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 | 2.506 | 0,02 |
| EUR | 2.724.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028 | 3.096 | 0,03 |
| EUR | 2.721.000 Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 | 2.748 | 0,03 |
| EUR | 1.964.000 Air Products & Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032 | 1.977 | 0,02 |
| EUR | 1.765.000 Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 | 1.818 | 0,02 |
| EUR | 4.574.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023 | 4.620 | 0,04 |
| EUR | 2.747.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 ¹ | 2.854 | 0,03 |
| EUR | 3.880.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027 ¹ | 4.128 | 0,04 |
| EUR | 5.243.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031 | 5.824 | 0,05 |
| EUR | 5.275.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028 | 5.218 | 0,05 |
| EUR | 1.473.000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023 | 1.488 | 0,01 |
| EUR | 1.950.000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 | 1.984 | 0,02 |
| EUR | 4.286.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024 | 4.521 | 0,04 |
| EUR | 2.697.000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023 | 2.745 | 0,03 |
| EUR | 3.616.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027 ¹ | 3.840 | 0,04 |
| EUR | 1.750.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027 | 1.723 | 0,02 |
| EUR | 2.950.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027 | 2.915 | 0,03 |
| EUR | 3.361.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028 | 3.301 | 0,03 |
| EUR | 3.400.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029 | 3.361 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030 | 2.072 | 0,02 |
| EUR | 2.237.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 | 2.173 | 0,02 |
| EUR | 1.950.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 | 1.906 | 0,02 |
| EUR | 1.580.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 ¹ | 1.633 | 0,02 |
| EUR | 2.698.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 | 2.859 | 0,03 |
| EUR | 3.510.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026 | 3.759 | 0,04 |
| EUR | 3.781.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025 | 3.787 | 0,04 |
| EUR | 3.831.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031 | 3.843 | 0,04 |
| EUR | 5.096.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025 | 5.251 | 0,05 |
| EUR | 4.014.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024 ¹ | 4.157 | 0,04 |
| EUR | 4.931.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029 ¹ | 5.304 | 0,05 |
| EUR | 5.677.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026 ¹ | 6.103 | 0,06 |
| EUR | 3.771.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027 | 4.159 | 0,04 |
| EUR | 3.381.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025 | 3.484 | 0,03 |
| EUR | 2.646.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 | 2.723 | 0,03 |
| EUR | 4.021.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 | 4.010 | 0,04 |
| EUR | 4.578.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 ¹ | 4.559 | 0,04 |
| EUR | 2.040.000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023 | 2.079 | 0,02 |
| EUR | 5.173.000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023 | 5.279 | 0,05 |
| EUR | 6.817.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028 | 7.205 | 0,07 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 5.604.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026 | 5.952 | 0,06 |
| EUR | 2.685.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 | 2.694 | 0,03 |
| EUR | 2.776.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023 | 2.861 | 0,03 |
| EUR | 2.905.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 [†] | 3.159 | 0,03 |
| EUR | 5.627.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029 | 6.256 | 0,06 |
| EUR | 6.811.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024 | 7.129 | 0,07 |
| EUR | 5.029.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 | 5.558 | 0,05 |
| EUR | 3.949.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023 | 4.051 | 0,04 |
| EUR | 3.090.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 | 3.507 | 0,03 |
| EUR | 2.249.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038 | 2.524 | 0,02 |
| EUR | 1.807.000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023 | 1.880 | 0,02 |
| EUR | 7.416.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 | 8.827 | 0,08 |
| EUR | 2.042.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 | 2.493 | 0,02 |
| EUR | 4.252.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025 | 4.781 | 0,04 |
| EUR | 6.119.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 | 7.529 | 0,07 |
| EUR | 1.875.000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026 | 1.859 | 0,02 |
| EUR | 1.519.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028 | 1.504 | 0,01 |
| EUR | 2.325.000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025 [†] | 2.389 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023 | 1.541 | 0,01 |
| EUR | 1.523.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023 | 1.538 | 0,01 |
| EUR | 2.498.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025 | 2.580 | 0,02 |
| EUR | 3.847.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029 | 3.813 | 0,04 |
| EUR | 4.250.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028 | 4.242 | 0,04 |
| EUR | 6.077.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 | 5.919 | 0,06 |
| EUR | 6.275.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031 | 6.181 | 0,06 |
| EUR | 6.403.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023 [†] | 6.493 | 0,06 |
| EUR | 4.959.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026 | 5.047 | 0,05 |
| EUR | 5.925.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032 | 5.976 | 0,06 |
| EUR | 2.561.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 | 2.668 | 0,02 |
| EUR | 5.337.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025 | 5.487 | 0,05 |
| EUR | 4.824.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030 | 5.034 | 0,05 |
| EUR | 5.873.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028 | 6.199 | 0,06 |
| EUR | 6.165.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 | 6.518 | 0,06 |
| EUR | 5.507.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024 | 5.831 | 0,05 |
| EUR | 6.430.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029 | 7.580 | 0,07 |
| EUR | 2.953.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023 | 3.004 | 0,03 |
| EUR | 2.794.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024 [†] | 2.819 | 0,03 |
| EUR | 2.870.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025 [†] | 2.972 | 0,03 |
| EUR | 2.590.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 | 2.699 | 0,03 |
| EUR | 1.505.000 Becton Dickinson & Co 1.401% 24/05/2023 | 1.534 | 0,01 |
| EUR | 1.521.000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 [†] | 1.627 | 0,02 |
| EUR | 2.125.000 Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023 | 2.127 | 0,02 |
| EUR | 2.550.000 Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025 | 2.534 | 0,02 |
| EUR | 4.415.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025 | 4.406 | 0,04 |
| EUR | 2.125.000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041 | 1.866 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.249.000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023 | 1.260 | 0,01 |
| EUR | 2.539.000 Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023 [†] | 2.565 | 0,02 |
| EUR | 5.289.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027 | 5.531 | 0,05 |
| EUR | 4.550.000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024 | 4.675 | 0,04 |
| EUR | 4.860.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035 [†] | 5.235 | 0,05 |
| EUR | 2.614.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 [†] | 2.886 | 0,03 |
| EUR | 3.354.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025 | 3.383 | 0,03 |
| EUR | 2.175.000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027 | 2.217 | 0,02 |
| EUR | 3.050.000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 [~] | 3.176 | 0,03 |
| EUR | 2.099.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026 [†] | 2.157 | 0,02 |
| EUR | 2.685.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029 | 2.835 | 0,03 |
| EUR | 1.843.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 | 1.954 | 0,02 |
| EUR | 2.150.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026 | 2.128 | 0,02 |
| EUR | 2.437.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 | 2.548 | 0,02 |
| EUR | 3.280.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025 | 3.281 | 0,03 |
| EUR | 2.986.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028 | 2.999 | 0,03 |
| EUR | 4.123.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027 | 4.417 | 0,04 |
| EUR | 4.420.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024 | 4.677 | 0,04 |
| EUR | 4.050.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 | 3.984 | 0,04 |
| EUR | 4.252.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027 | 4.242 | 0,04 |
| EUR | 3.055.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 | 3.155 | 0,03 |
| EUR | 2.998.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 | 3.328 | 0,03 |
| EUR | 1.705.000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 | 1.773 | 0,02 |
| EUR | 3.031.000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024 | 3.084 | 0,03 |
| EUR | 2.504.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029 | 2.621 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023 [†] | 1.339 | 0,01 |
| EUR | 1.975.000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028 | 1.946 | 0,02 |
| EUR | 1.748.000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023 | 1.780 | 0,02 |
| EUR | 1.760.000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025 | 1.804 | 0,02 |
| EUR | 2.295.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 | 2.444 | 0,02 |
| EUR | 2.482.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024 | 2.497 | 0,02 |
| EUR | 1.956.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027 | 2.000 | 0,02 |
| EUR | 3.201.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029 | 3.252 | 0,03 |
| EUR | 2.048.000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031 | 2.151 | 0,02 |
| EUR | 3.517.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028 | 3.724 | 0,03 |
| EUR | 4.237.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038 | 4.949 | 0,05 |
| EUR | 6.700.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027 | 6.700 | 0,06 |
| EUR | 6.916.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023 | 7.015 | 0,07 |
| EUR | 7.479.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026 | 7.728 | 0,07 |
| EUR | 5.350.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 | 5.560 | 0,05 |
| EUR | 6.997.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026 | 7.298 | 0,07 |
| EUR | 3.569.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 [†] | 3.781 | 0,04 |
| EUR | 3.337.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 | 3.553 | 0,03 |
| EUR | 5.054.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025 [†] | 5.308 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.823.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026 | 4.142 | 0,04 |
| EUR | 4.549.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 | 4.810 | 0,04 |
| EUR | 1.975.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030 | 2.210 | 0,02 |
| EUR | 2.725.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029 | 2.664 | 0,02 |
| EUR | 4.191.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029 | 4.096 | 0,04 |
| EUR | 2.637.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 | 2.515 | 0,02 |
| EUR | 2.625.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030 | 2.590 | 0,02 |
| EUR | 1.907.000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 [^] | 1.935 | 0,02 |
| EUR | 2.175.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 | 2.103 | 0,02 |
| EUR | 2.275.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 | 2.351 | 0,02 |
| EUR | 3.751.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 | 3.527 | 0,03 |
| EUR | 1.946.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036 [^] | 1.923 | 0,02 |
| EUR | 2.700.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 | 2.610 | 0,02 |
| EUR | 1.979.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036 | 2.013 | 0,02 |
| EUR | 5.953.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 [^] | 6.225 | 0,06 |
| EUR | 2.870.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 | 3.022 | 0,03 |
| EUR | 6.476.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035 | 7.049 | 0,07 |
| EUR | 1.444.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 | 1.571 | 0,01 |
| EUR | 1.700.000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029 | 1.690 | 0,02 |
| EUR | 2.380.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026 [^] | 2.424 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039 | 2.574 | 0,02 |
| EUR | 2.323.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034 | 2.469 | 0,02 |
| EUR | 5.275.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026 | 5.206 | 0,05 |
| EUR | 2.877.000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027 | 2.856 | 0,03 |
| EUR | 1.550.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029 [^] | 1.516 | 0,01 |
| EUR | 6.233.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032 | 6.215 | 0,06 |
| EUR | 3.162.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 | 3.109 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031 | 2.031 | 0,02 |
| EUR | 1.730.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027 [^] | 1.763 | 0,02 |
| EUR | 3.423.000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024 | 3.556 | 0,03 |
| EUR | 3.069.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026 | 3.323 | 0,03 |
| EUR | 3.437.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030 | 3.935 | 0,04 |
| EUR | 1.808.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028 | 1.834 | 0,02 |
| EUR | 4.418.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 | 4.772 | 0,04 |
| EUR | 2.980.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024 [^] | 3.139 | 0,03 |
| EUR | 3.189.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 | 3.347 | 0,03 |
| EUR | 2.725.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027 | 2.753 | 0,03 |
| EUR | 2.481.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026 | 2.581 | 0,02 |
| EUR | 3.778.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027 | 3.764 | 0,04 |
| EUR | 2.981.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 [^] | 2.981 | 0,03 |
| EUR | 2.293.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 | 2.405 | 0,02 |
| EUR | 3.108.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^] | 3.224 | 0,03 |
| EUR | 2.489.000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023 | 2.531 | 0,02 |
| EUR | 1.807.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 | 1.931 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.456.000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024 | 3.525 | 0,03 |
| EUR | 2.966.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 [^] | 3.209 | 0,03 |
| EUR | 2.475.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 | 2.443 | 0,02 |
| EUR | 1.935.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031 | 1.955 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 | 2.010 | 0,02 |
| EUR | 2.875.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061 | 2.624 | 0,02 |
| EUR | 2.847.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 | 3.029 | 0,03 |
| EUR | 4.085.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 | 4.481 | 0,04 |
| EUR | 3.516.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030 | 3.998 | 0,04 |
| EUR | 2.800.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024 | 2.827 | 0,03 |
| EUR | 1.597.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025 | 1.657 | 0,02 |
| EUR | 2.385.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029 | 2.625 | 0,02 |
| EUR | 1.890.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027 | 1.856 | 0,02 |
| EUR | 2.482.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 [^] | 2.384 | 0,02 |
| EUR | 2.075.000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028 [^] | 2.067 | 0,02 |
| EUR | 2.499.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026 | 2.546 | 0,02 |
| EUR | 6.449.000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024 | 6.474 | 0,06 |
| EUR | 3.565.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028 | 3.566 | 0,03 |
| EUR | 4.245.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032 | 4.153 | 0,04 |
| EUR | 4.043.000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 | 3.884 | 0,04 |
| EUR | 1.861.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025 | 1.875 | 0,02 |
| EUR | 2.625.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029 | 2.583 | 0,02 |
| EUR | 2.150.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033 | 2.071 | 0,02 |
| EUR | 1.610.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [^] | 1.658 | 0,02 |
| EUR | 5.229.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 [^] | 5.532 | 0,05 |
| EUR | 2.011.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025 | 2.035 | 0,02 |
| EUR | 4.547.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023 | 4.597 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028 | 2.747 | 0,03 |
| EUR | 2.199.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024 | 2.249 | 0,02 |
| EUR | 5.250.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027 | 5.488 | 0,05 |
| EUR | 3.576.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 | 3.882 | 0,04 |
| EUR | 2.167.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 | 2.593 | 0,02 |
| EUR | 1.519.000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023 | 1.529 | 0,01 |
| EUR | 2.468.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027 | 2.551 | 0,02 |
| EUR | 2.076.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030 | 2.197 | 0,02 |
| EUR | 4.144.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025 | 4.237 | 0,04 |
| EUR | 1.175.000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023 | 1.194 | 0,01 |
| EUR | 3.150.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029 | 3.345 | 0,03 |
| EUR | 1.837.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027 | 1.981 | 0,02 |
| EUR | 2.510.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037 | 2.796 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.242.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035 | 4.409 | 0,04 |
| EUR | 1.750.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025 | 1.745 | 0,02 |
| EUR | 3.135.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026 | 3.156 | 0,03 |
| EUR | 1.565.000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023 [^] | 1.585 | 0,01 |
| EUR | 1.305.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 | 1.379 | 0,01 |
| EUR | 3.200.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 | 3.173 | 0,03 |
| EUR | 2.450.000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 | 2.408 | 0,02 |
| EUR | 2.700.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 | 2.729 | 0,03 |
| EUR | 3.297.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023 | 3.349 | 0,03 |
| EUR | 1.964.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 | 2.044 | 0,02 |
| EUR | 3.650.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024 | 3.820 | 0,04 |
| EUR | 8.218.000 Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024 | 8.228 | 0,08 |
| EUR | 3.925.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024 | 3.931 | 0,04 |
| EUR | 7.012.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 | 6.833 | 0,06 |
| EUR | 5.225.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 | 5.051 | 0,05 |
| EUR | 4.200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029 | 4.217 | 0,04 |
| EUR | 5.072.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030 | 5.091 | 0,05 |
| EUR | 5.100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 | 5.016 | 0,05 |
| EUR | 5.469.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025 | 5.611 | 0,05 |
| EUR | 7.980.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024 | 8.143 | 0,08 |
| EUR | 7.587.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026 | 8.009 | 0,07 |
| EUR | 6.645.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023 | 6.870 | 0,06 |
| EUR | 3.493.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 | 3.772 | 0,04 |
| EUR | 5.612.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028 [^] | 6.095 | 0,06 |
| EUR | 3.583.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 [^] | 3.782 | 0,04 |
| EUR | 3.455.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 | 3.845 | 0,04 |
| EUR | 4.282.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^] | 5.049 | 0,05 |
| EUR | 3.635.000 Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023 | 3.772 | 0,04 |
| EUR | 8.133.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025 | 8.962 | 0,08 |
| EUR | 3.039.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 | 3.096 | 0,03 |
| EUR | 2.146.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023 | 2.257 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024 | 2.306 | 0,02 |
| EUR | 1.752.000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032 | 1.741 | 0,02 |
| EUR | 4.649.000 Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023 | 4.734 | 0,04 |
| EUR | 3.025.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028 [^] | 3.352 | 0,03 |
| EUR | 2.148.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024 | 2.162 | 0,02 |
| EUR | 1.355.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027 | 1.372 | 0,01 |
| EUR | 1.549.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031 [^] | 1.594 | 0,01 |
| EUR | 1.453.000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023 | 1.477 | 0,01 |
| EUR | 2.450.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 | 2.749 | 0,03 |
| EUR | 2.497.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 | 3.103 | 0,03 |
| EUR | 5.153.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028 | 5.127 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 6.556.000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023 | 6.601 | 0,06 |
| EUR | 6.350.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032 | 6.291 | 0,06 |
| EUR | 4.193.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025 | 4.304 | 0,04 |
| EUR | 4.000.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 | 4.119 | 0,04 |
| EUR | 2.894.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 | 2.984 | 0,03 |
| EUR | 3.540.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^] | 3.570 | 0,03 |
| EUR | 4.518.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023 | 4.608 | 0,04 |
| EUR | 3.890.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 | 4.080 | 0,04 |
| EUR | 4.386.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 | 4.691 | 0,04 |
| EUR | 2.213.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028 | 2.397 | 0,02 |
| EUR | 4.617.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031 [^] | 5.063 | 0,05 |
| EUR | 4.062.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 | 4.493 | 0,04 |
| EUR | 2.553.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024 [^] | 2.638 | 0,02 |
| EUR | 3.327.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 | 3.525 | 0,03 |
| EUR | 2.703.000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024 | 2.762 | 0,03 |
| EUR | 3.165.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024 | 3.226 | 0,03 |
| EUR | 2.726.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 [^] | 2.897 | 0,03 |
| EUR | 5.604.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 | 6.225 | 0,06 |
| EUR | 5.204.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028 | 5.167 | 0,05 |
| EUR | 6.055.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033 | 5.841 | 0,05 |
| EUR | 8.501.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024 | 8.637 | 0,08 |
| EUR | 5.764.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031 | 5.841 | 0,05 |
| EUR | 7.720.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032 | 7.795 | 0,07 |
| EUR | 9.563.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027 | 9.843 | 0,09 |
| EUR | 6.199.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 | 6.477 | 0,06 |
| EUR | 6.447.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026 [^] | 6.821 | 0,06 |
| EUR | 8.002.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028 [^] | 8.472 | 0,08 |
| EUR | 4.092.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 [^] | 4.390 | 0,04 |
| EUR | 3.054.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023 | 3.156 | 0,03 |
| EUR | 3.818.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^] | 4.418 | 0,04 |
| EUR | 4.642.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 | 5.188 | 0,05 |
| EUR | 1.625.000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029 | 1.602 | 0,01 |
| EUR | 2.116.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024 | 2.165 | 0,02 |
| EUR | 2.560.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 | 2.646 | 0,02 |
| EUR | 2.742.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024 | 2.795 | 0,03 |
| EUR | 2.604.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^] | 2.827 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.000.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029 | 3.167 | 0,03 |
| EUR | 3.144.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 [^] | 3.438 | 0,03 |
| EUR | 1.780.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024 | 1.834 | 0,02 |
| EUR | 2.535.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025 | 2.694 | 0,03 |
| EUR | 3.781.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 [^] | 4.015 | 0,04 |
| EUR | 2.715.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026 | 2.833 | 0,03 |
| EUR | 1.819.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030 | 1.988 | 0,02 |
| EUR | 3.630.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 [^] | 4.007 | 0,04 |
| EUR | 2.050.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028 | 2.016 | 0,02 |
| EUR | 3.400.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024 | 3.453 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033 | 1.955 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 | 1.645 | 0,02 |
| EUR | 4.100.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023 | 4.192 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029 | 1.913 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 | 2.246 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028 [^] | 3.025 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 | 3.142 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023 [^] | 1.135 | 0,01 |
| EUR | 2.100.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 | 2.256 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029 [^] | 2.526 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 | 1.109 | 0,01 |
| EUR | 2.974.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 | 3.118 | 0,03 |
| EUR | 2.575.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 | 2.720 | 0,03 |
| EUR | 1.614.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 | 1.638 | 0,02 |
| EUR | 2.498.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^] | 2.675 | 0,02 |
| EUR | 3.826.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026 | 4.130 | 0,04 |
| EUR | 2.617.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 | 3.156 | 0,03 |
| EUR | 4.561.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024 | 4.609 | 0,04 |
| EUR | 2.350.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029 | 2.343 | 0,02 |
| EUR | 1.718.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027 | 1.741 | 0,02 |
| EUR | 2.319.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023 | 2.385 | 0,02 |
| EUR | 2.025.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [^] | 2.487 | 0,02 |
| EUR | 6.621.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 | 7.952 | 0,07 |
| EUR | 2.600.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 | 2.628 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 | 2.906 | 0,03 |
| EUR | 3.500.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031 | 3.743 | 0,03 |
| EUR | 4.075.000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024 | 4.171 | 0,04 |
| EUR | 3.350.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028 | 3.297 | 0,03 |
| EUR | 1.905.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 [^] | 1.836 | 0,02 |
| EUR | 2.561.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 [^] | 2.491 | 0,02 |
| EUR | 3.449.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 | 3.667 | 0,03 |
| EUR | 2.283.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 | 2.591 | 0,02 |
| EUR | 3.685.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030 | 3.758 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.199.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 | 2.349 | 0,02 |
| EUR | 6.650.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 | 6.608 | 0,06 |
| EUR | 6.871.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029 | 6.747 | 0,06 |
| EUR | 7.445.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 | 7.205 | 0,07 |
| EUR | 6.118.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024 | 6.189 | 0,06 |
| EUR | 1.117.000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022 [^] | 1.132 | 0,01 |
| EUR | 7.100.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 | 7.101 | 0,07 |
| EUR | 4.055.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026 | 4.207 | 0,04 |
| EUR | 6.084.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 | 6.382 | 0,06 |
| EUR | 6.088.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024 [^] | 6.326 | 0,06 |
| EUR | 5.997.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 [^] | 6.297 | 0,06 |
| EUR | 4.516.000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023 | 4.636 | 0,04 |
| EUR | 8.171.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 | 8.767 | 0,08 |
| EUR | 1.647.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 | 1.744 | 0,02 |
| EUR | 2.144.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030 | 2.147 | 0,02 |
| EUR | 2.350.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033 | 2.289 | 0,02 |
| EUR | 2.700.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029 | 2.885 | 0,03 |
| EUR | 2.600.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023 | 2.636 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024 [^] | 1.942 | 0,02 |
| EUR | 3.044.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025 [^] | 3.134 | 0,03 |
| EUR | 3.833.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027 | 3.829 | 0,04 |
| EUR | 2.690.000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 | 2.663 | 0,02 |
| EUR | 3.527.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 | 3.887 | 0,04 |
| EUR | 3.301.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025 | 3.378 | 0,03 |
| EUR | 3.873.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024 | 3.906 | 0,04 |
| EUR | 3.190.000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032 | 3.086 | 0,03 |
| EUR | 4.251.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028 [^] | 4.295 | 0,04 |
| EUR | 1.702.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 | 1.749 | 0,02 |
| EUR | 4.375.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033 | 4.354 | 0,04 |
| EUR | 3.070.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 | 3.175 | 0,03 |
| EUR | 2.540.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 | 2.483 | 0,02 |
| EUR | 3.025.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^] | 2.937 | 0,03 |
| EUR | 1.567.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 [^] | 1.639 | 0,02 |
| EUR | 2.071.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 | 2.288 | 0,02 |
| EUR | 2.455.000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 [^] | 2.603 | 0,02 |
| EUR | 3.678.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 | 3.822 | 0,04 |
| EUR | 1.516.000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 | 1.492 | 0,01 |
| EUR | 2.029.000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 | 2.054 | 0,02 |
| EUR | 2.548.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031 [^] | 2.453 | 0,02 |
| EUR | 2.762.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039 [^] | 2.557 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 | 2.088 | 0,02 |
| EUR | 2.522.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036 | 2.576 | 0,02 |
| EUR | 3.077.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025 [^] | 3.332 | 0,03 |
| EUR | 2.657.000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 | 2.842 | 0,03 |
| EUR | 4.598.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 | 5.075 | 0,05 |
| EUR | 2.520.000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 | 2.888 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.234.000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 | 2.611 | 0,02 |
| EUR | 2.934.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025 | 3.010 | 0,03 |
| EUR | 2.712.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [†] | 2.861 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030 [†] | 2.190 | 0,02 |
| EUR | 2.125.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024 | 2.164 | 0,02 |
| EUR | 2.783.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 | 2.841 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041 [†] | 2.642 | 0,02 |
| EUR | 5.495.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 | 5.638 | 0,05 |
| EUR | 2.753.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028 | 2.924 | 0,03 |
| EUR | 1.729.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 | 1.838 | 0,02 |
| EUR | 1.876.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 [†] | 2.151 | 0,02 |
| EUR | 4.808.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027 | 6.013 | 0,06 |
| EUR | 3.004.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 | 2.976 | 0,03 |
| EUR | 2.467.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028 | 2.455 | 0,02 |
| EUR | 2.896.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032 | 2.756 | 0,03 |
| EUR | 2.547.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 | 2.467 | 0,02 |
| EUR | 2.620.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035 | 2.539 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041 | 1.557 | 0,01 |
| EUR | 2.208.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 | 2.075 | 0,02 |
| EUR | 3.094.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029 | 3.342 | 0,03 |
| EUR | 1.854.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026 | 2.074 | 0,02 |
| EUR | 2.850.000 Public Storage 0.500% 09/09/2030 | 2.759 | 0,03 |
| EUR | 2.244.000 Public Storage 0.875% 24/01/2032 | 2.182 | 0,02 |
| EUR | 2.975.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027 [†] | 3.307 | 0,03 |
| EUR | 2.670.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024 | 2.873 | 0,03 |
| EUR | 1.772.000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030 | 1.947 | 0,02 |
| EUR | 2.959.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025 | 3.072 | 0,03 |
| EUR | 5.275.000 Southern Co 1.875% 15/09/2081 | 5.126 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 | 2.121 | 0,02 |
| EUR | 3.130.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024 | 3.146 | 0,03 |
| EUR | 3.818.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029 | 3.841 | 0,04 |
| EUR | 2.535.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 | 2.564 | 0,02 |
| EUR | 2.777.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023 | 2.844 | 0,03 |
| EUR | 3.581.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 | 3.905 | 0,04 |
| EUR | 2.945.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 | 3.389 | 0,03 |
| EUR | 1.529.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023 | 1.554 | 0,01 |
| EUR | 3.226.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025 | 3.230 | 0,03 |
| EUR | 3.169.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028 | 3.179 | 0,03 |
| EUR | 4.069.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 | 4.148 | 0,04 |
| EUR | 3.956.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 | 3.991 | 0,04 |
| EUR | 2.187.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028 [†] | 2.306 | 0,02 |
| EUR | 2.309.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 | 2.415 | 0,02 |
| EUR | 1.736.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027 | 1.835 | 0,02 |
| EUR | 3.919.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 | 3.957 | 0,04 |
| EUR | 2.014.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 | 2.162 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 4.187.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049 | 4.294 | 0,04 |
| EUR | 2.491.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 [†] | 2.738 | 0,03 |
| EUR | 3.080.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025 | 3.256 | 0,03 |
| EUR | 2.579.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032 | 2.954 | 0,03 |
| EUR | 2.599.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 | 3.149 | 0,03 |
| EUR | 3.673.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027 | 3.619 | 0,03 |
| EUR | 3.534.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026 | 3.536 | 0,03 |
| EUR | 3.026.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 | 3.078 | 0,03 |
| EUR | 2.536.000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023 | 2.611 | 0,02 |
| EUR | 3.191.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 | 3.225 | 0,03 |
| EUR | 2.588.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 | 2.700 | 0,03 |
| EUR | 1.598.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [†] | 1.710 | 0,02 |
| EUR | 3.644.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025 | 3.846 | 0,04 |
| EUR | 5.446.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024 | 5.560 | 0,05 |
| EUR | 4.739.000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024 | 5.007 | 0,05 |
| EUR | 3.237.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 | 3.680 | 0,03 |
| EUR | 3.856.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029 | 3.791 | 0,04 |
| EUR | 3.875.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 | 3.786 | 0,04 |
| EUR | 4.400.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 [†] | 4.520 | 0,04 |
| EUR | 5.161.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 | 5.299 | 0,05 |
| EUR | 3.404.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 | 3.374 | 0,03 |
| EUR | 3.320.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035 | 3.241 | 0,03 |
| EUR | 4.930.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 | 5.133 | 0,05 |
| EUR | 5.297.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 | 5.420 | 0,05 |
| EUR | 5.091.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 | 5.358 | 0,05 |
| EUR | 5.595.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 | 5.921 | 0,06 |
| EUR | 1.606.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 [†] | 1.600 | 0,01 |
| EUR | 2.946.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [†] | 3.061 | 0,03 |
| EUR | 2.996.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 | 3.145 | 0,03 |
| EUR | 3.370.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 | 3.686 | 0,03 |
| EUR | 4.260.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031 | 4.970 | 0,05 |
| EUR | 6.374.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 | 7.627 | 0,07 |
| EUR | 5.520.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026 | 6.216 | 0,06 |
| EUR | 1.606.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028 | 1.574 | 0,01 |
| EUR | 3.742.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023 [†] | 3.785 | 0,04 |
| EUR | 1.818.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032 [†] | 1.755 | 0,02 |
| EUR | 3.197.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [†] | 3.422 | 0,03 |
| EUR | 2.515.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 [†] | 2.762 | 0,03 |
| EUR | 4.676.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 [†] | 6.256 | 0,06 |
| EUR | 4.583.000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024 | 4.632 | 0,04 |
| EUR | 3.557.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030 | 3.480 | 0,03 |
| EUR | 3.992.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030 | 3.901 | 0,04 |
| EUR | 8.762.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027 | 8.927 | 0,08 |
| EUR | 6.060.000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025 | 6.233 | 0,06 |
| EUR | 8.154.000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026 | 8.485 | 0,08 |
| EUR | 5.876.000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 | 6.128 | 0,06 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 4.850.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 | 5.080 | 0,05 |
| EUR | 6.319.000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030 | 6.682 | 0,06 |
| EUR | 5.596.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026 | 5.963 | 0,06 |
| EUR | 4.371.000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024 | 4.591 | 0,04 |
| EUR | 4.555.000 Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023 [^] | 4.702 | 0,04 |
| EUR | 3.384.000 Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029 | 3.512 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.550.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026 [^] | 2.558 | 0,02 |
| EUR | 900.000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023 | 921 | 0,01 |
| EUR | 2.289.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027 | 2.334 | 0,02 |
| EUR | 909.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022 | 922 | 0,01 |
| EUR | 2.439.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 | 2.644 | 0,02 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 1.749.299 | 16,40 |
| Anleihen - insgesamt | | 10.550.238 | 98,91 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | | | | |
| CHF | 46.827.805 | EUR | 44.962.261 | 44.962.263 | 04.01.2022 | 231 | 0,00 |
| EUR | 107.395 | CHF | 111.854 | 107.395 | 04.01.2022 | (1) | 0,00 |
| EUR | 402.843 | GBP | 342.960 | 402.842 | 05.01.2022 | (5) | 0,00 |
| EUR | 673.193 | SEK | 6.875.523 | 673.193 | 04.01.2022 | 5 | 0,00 |
| GBP | 36.414.748 | EUR | 42.777.449 | 42.777.449 | 05.01.2022 | 594 | 0,00 |
| SEK | 247.974.887 | EUR | 24.280.078 | 24.280.078 | 04.01.2022 | (195) | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 830 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (201) | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 629 | 0,00 |

| Anzahl der Währ. Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | 629 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,11 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,11 %) | | | |
| EUR | 578.415 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 56.968 | 0,53 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel[†] | | 89.881 | 0,84 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (30.773) | (0,28) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | 10.666.943 | 100,00 |

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
[#]Ewige Anleihe.
^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.
Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist) und SEK Hedged (Acc).
[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|------------------------------|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 10.483.918 | 96,44 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 48.026 | 0,44 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen. | 18.294 | 0,17 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 830 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 56.968 | 0,52 |
| Sonstige Vermögenswerte | 262.546 | 2,42 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 10.870.582 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,09 %) | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) | | | |
| Österreich (30. Juni 2021: 3,52 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 4.226.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023 | 4.263 | 0,10 |
| EUR | 5.538.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023 [^] | 5.596 | 0,13 |
| EUR | 6.371.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024 | 6.467 | 0,15 |
| EUR | 3.354.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025 | 3.406 | 0,08 |
| EUR | 6.805.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030 | 6.809 | 0,16 |
| EUR | 5.747.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031 | 5.710 | 0,13 |
| EUR | 2.216.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040 | 2.024 | 0,05 |
| EUR | 3.100.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036 | 3.027 | 0,07 |
| EUR | 6.418.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027 | 6.697 | 0,16 |
| EUR | 6.195.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029 | 6.473 | 0,15 |
| EUR | 1.274.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071 | 1.171 | 0,03 |
| EUR | 8.021.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026 | 8.454 | 0,20 |
| EUR | 6.135.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028 | 6.508 | 0,15 |
| EUR | 3.100.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051 | 3.184 | 0,07 |
| EUR | 2.194.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 | 1.914 | 0,04 |
| EUR | 3.912.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025 [^] | 4.169 | 0,10 |
| EUR | 4.535.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 [^] | 5.522 | 0,13 |
| EUR | 1.484.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [^] | 1.882 | 0,04 |
| EUR | 40.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 | 51 | 0,00 |
| EUR | 5.554.000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024 | 5.907 | 0,14 |
| EUR | 6.565.000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023 | 6.855 | 0,16 |
| EUR | 3.251.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117 | 5.001 | 0,12 |
| EUR | 5.965.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034 | 7.571 | 0,18 |
| EUR | 3.832.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 | 6.040 | 0,14 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Österreich (30. Juni 2021: 3,52 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.105.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062 | 4.318 | 0,10 |
| EUR | 7.972.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037 | 12.562 | 0,29 |
| EUR | 4.793.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026 | 5.881 | 0,14 |
| EUR | 5.563.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027 | 7.623 | 0,18 |
| Österreich - insgesamt | | 145.085 | 3,39 |
| Belgien (30. Juni 2021: 5,63 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 5.030.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027 | 5.112 | 0,12 |
| EUR | 8.403.500 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031 | 8.255 | 0,19 |
| EUR | 7.571.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030 | 7.626 | 0,18 |
| EUR | 5.475.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023 | 5.556 | 0,13 |
| EUR | 3.709.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 | 3.527 | 0,08 |
| EUR | 6.487.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 | 6.685 | 0,16 |
| EUR | 3.035.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071 | 2.491 | 0,06 |
| EUR | 14.012.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025 | 14.652 | 0,34 |
| EUR | 7.549.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 | 8.015 | 0,19 |
| EUR | 8.760.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028 | 9.343 | 0,22 |
| EUR | 9.414.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029 | 10.120 | 0,24 |
| EUR | 8.949.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026 | 9.512 | 0,22 |
| EUR | 9.223.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031 | 9.992 | 0,23 |
| EUR | 5.509.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [^] | 6.167 | 0,14 |
| EUR | 4.318.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037 | 4.912 | 0,11 |
| EUR | 5.955.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047 | 6.950 | 0,16 |
| EUR | 6.202.500 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050 | 7.409 | 0,17 |
| EUR | 4.838.200 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038 | 5.880 | 0,14 |
| EUR | 3.891.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066 | 5.410 | 0,13 |
| EUR | 6.473.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023 | 6.751 | 0,16 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Belgien (30. Juni 2021: 5,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.391.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 | | 4.670 | 0,11 |
| EUR | 7.974.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024 | | 8.611 | 0,20 |
| EUR | 5.476.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 | | 7.276 | 0,17 |
| EUR | 5.935.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 | | 9.726 | 0,23 |
| EUR | 4.677.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032 | | 6.528 | 0,15 |
| EUR | 9.669.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 | | 15.933 | 0,37 |
| EUR | 6.009.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026 | | 7.295 | 0,17 |
| EUR | 10.548.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035 | | 16.923 | 0,40 |
| EUR | 10.383.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028 | | 14.192 | 0,33 |
| Belgien - insgesamt | | | 235.519 | 5,50 |
| Zypern (30. Juni 2021: 0,17 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 530.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030 | | 530 | 0,01 |
| EUR | 640.000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040 | | 648 | 0,01 |
| EUR | 950.000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028 | | 1.074 | 0,02 |
| EUR | 9.520.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024 | | 10.253 | 0,24 |
| EUR | 252.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034 | | 308 | 0,01 |
| EUR | 212.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049 | | 278 | 0,01 |
| Zypern - insgesamt | | | 13.091 | 0,30 |
| Estland (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 291.000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030 | | 291 | 0,01 |
| Estland - insgesamt | | | 291 | 0,01 |
| Finnland (30. Juni 2021: 1,42 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 3.501.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023 | | 3.536 | 0,08 |
| EUR | 2.104.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024 | | 2.137 | 0,05 |
| EUR | 1.050.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026 | | 1.068 | 0,03 |
| EUR | 3.179.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030 | | 3.179 | 0,07 |
| EUR | 2.280.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031 | | 2.289 | 0,05 |
| EUR | 2.092.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036 | | 2.033 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Finnland (30. Juni 2021: 1,42 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.026.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052 | | 1.814 | 0,04 |
| EUR | 2.358.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040 | | 2.301 | 0,05 |
| EUR | 3.582.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026 | | 3.727 | 0,09 |
| EUR | 5.027.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 | | 5.256 | 0,12 |
| EUR | 1.932.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028 | | 2.021 | 0,05 |
| EUR | 3.541.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029 | | 3.707 | 0,09 |
| EUR | 2.287.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031 | | 2.442 | 0,06 |
| EUR | 2.618.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 | | 2.751 | 0,06 |
| EUR | 3.474.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034 | | 3.860 | 0,09 |
| EUR | 2.346.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047 | | 2.896 | 0,07 |
| EUR | 3.155.000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023 | | 3.244 | 0,08 |
| EUR | 2.880.000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024 | | 3.057 | 0,07 |
| EUR | 3.009.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042 | | 4.362 | 0,10 |
| EUR | 2.561.000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028 | | 3.065 | 0,07 |
| EUR | 3.044.000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025 | | 3.534 | 0,08 |
| Finnland - insgesamt | | | 62.279 | 1,45 |
| Frankreich (30. Juni 2021: 23,72 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 13.417.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023 | | 13.525 | 0,32 |
| EUR | 21.470.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023 ^A | | 21.645 | 0,51 |
| EUR | 13.256.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 ^A | | 13.418 | 0,31 |
| EUR | 31.192.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 ^A | | 31.596 | 0,74 |
| EUR | 28.405.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 ^A | | 28.845 | 0,67 |
| EUR | 24.793.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 | | 25.182 | 0,59 |
| EUR | 10.055.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 | | 10.192 | 0,24 |
| EUR | 21.970.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 | | 21.992 | 0,51 |
| EUR | 27.158.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 ^A | | 26.901 | 0,63 |
| EUR | 24.304.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 ^A | | 23.838 | 0,56 |
| EUR | 23.659.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 | | 24.329 | 0,57 |
| EUR | 23.197.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 ^A | | 23.960 | 0,56 |
| EUR | 23.716.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 ^A | | 24.619 | 0,57 |
| EUR | 25.453.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 | | 26.540 | 0,62 |
| EUR | 11.865.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 | | 11.596 | 0,27 |
| EUR | 5.873.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 | | 5.612 | 0,13 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 23,72 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 5.109.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 | 3.953 | 0,09 |
| EUR | 25.810.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 [^] | 27.358 | 0,64 |
| EUR | 27.927.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^] | 29.636 | 0,69 |
| EUR | 17.184.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052 | 16.431 | 0,38 |
| EUR | 4.792.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053 | 4.530 | 0,11 |
| EUR | 18.336.000 | French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 | 19.349 | 0,45 |
| EUR | 22.934.000 | French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 | 24.543 | 0,57 |
| EUR | 20.917.000 | French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 | 23.154 | 0,54 |
| EUR | 23.354.000 | French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 | 25.899 | 0,60 |
| EUR | 29.968.000 | French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^] | 33.811 | 0,79 |
| EUR | 18.736.000 | French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 [^] | 21.730 | 0,51 |
| EUR | 23.694.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023 | 24.487 | 0,57 |
| EUR | 19.669.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 | 20.971 | 0,49 |
| EUR | 16.696.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 | 20.166 | 0,47 |
| EUR | 7.677.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066 | 9.631 | 0,22 |
| EUR | 16.874.500 | French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048 | 21.699 | 0,51 |
| EUR | 21.855.000 | French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 [^] | 23.352 | 0,55 |
| EUR | 30.650.000 | French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 [^] | 37.090 | 0,87 |
| EUR | 29.029.500 | French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 [^] | 34.211 | 0,80 |
| EUR | 14.030.000 | French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 | 21.653 | 0,51 |
| EUR | 25.174.000 | French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026 | 29.430 | 0,69 |
| EUR | 15.307.000 | French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 [^] | 24.008 | 0,56 |
| EUR | 11.253.500 | French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055 | 21.181 | 0,49 |
| EUR | 9.331.000 | French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 | 18.423 | 0,43 |
| EUR | 30.588.000 | French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023 | 33.319 | 0,78 |
| EUR | 21.646.000 | French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 | 37.021 | 0,86 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 23,72 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 16.171.500 | French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 | 25.424 | 0,59 |
| EUR | 21.527.000 | French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029 | 30.422 | 0,71 |
| EUR | 20.438.000 | French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032 | 32.646 | 0,76 |
| EUR | 15.508.000 | French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025 | 19.380 | 0,45 |
| EUR | 4.872.000 | French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023 | 5.460 | 0,13 |
| Frankreich - insgesamt | | | 1.054.158 | 24,61 |
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,72 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 10.331.000 | Bundesobligation 0.000% 14/04/2023 [^] | 10.424 | 0,24 |
| EUR | 11.054.000 | Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^] | 11.196 | 0,26 |
| EUR | 15.908.000 | Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 [^] | 16.156 | 0,38 |
| EUR | 14.762.000 | Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^] | 15.035 | 0,35 |
| EUR | 11.044.000 | Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 | 11.262 | 0,26 |
| EUR | 13.039.000 | Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^] | 13.315 | 0,31 |
| EUR | 1.369.000 | Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 | 1.401 | 0,03 |
| EUR | 14.321.000 | Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^] | 14.633 | 0,34 |
| EUR | 12.605.000 | Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^] | 12.886 | 0,30 |
| EUR | 15.958.500 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^] | 16.329 | 0,38 |
| EUR | 14.908.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^] | 15.276 | 0,36 |
| EUR | 13.760.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 | 14.110 | 0,33 |
| EUR | 15.618.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^] | 16.008 | 0,37 |
| EUR | 13.577.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^] | 13.910 | 0,33 |
| EUR | 16.864.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^] | 17.250 | 0,40 |
| EUR | 3.288.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 | 3.382 | 0,08 |
| EUR | 13.464.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^] | 13.735 | 0,32 |
| EUR | 16.078.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^] | 16.361 | 0,38 |
| EUR | 2.508.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 | 2.558 | 0,06 |
| EUR | 12.586.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035 | 12.615 | 0,29 |
| EUR | 12.574.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 | 12.552 | 0,29 |
| EUR | 16.531.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^] | 15.798 | 0,37 |
| EUR | 3.593.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 | 3.463 | 0,08 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.871.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 | 3.655 | 0,09 |
| EUR | 17.124.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^] | 17.750 | 0,41 |
| EUR | 13.310.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^] | 13.878 | 0,32 |
| EUR | 14.636.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^] | 15.278 | 0,36 |
| EUR | 14.402.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^] | 14.916 | 0,35 |
| EUR | 24.086.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^] | 25.117 | 0,59 |
| EUR | 13.470.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^] | 14.184 | 0,33 |
| EUR | 17.050.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^] | 18.015 | 0,42 |
| EUR | 12.704.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^] | 13.259 | 0,31 |
| EUR | 15.068.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 | 15.932 | 0,37 |
| EUR | 16.019.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^] | 20.679 | 0,48 |
| EUR | 11.778.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023 [^] | 12.076 | 0,28 |
| EUR | 10.748.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023 | 11.072 | 0,26 |
| EUR | 11.289.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 [^] | 11.876 | 0,28 |
| EUR | 11.940.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^] | 12.562 | 0,29 |
| EUR | 11.698.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^] | 12.221 | 0,29 |
| EUR | 15.262.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^] | 23.784 | 0,56 |
| EUR | 17.466.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^] | 27.886 | 0,65 |
| EUR | 10.981.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^] | 18.352 | 0,43 |
| EUR | 14.435.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^] | 23.404 | 0,55 |
| EUR | 10.733.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^] | 18.898 | 0,44 |
| EUR | 7.567.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028 | 10.174 | 0,24 |
| EUR | 13.658.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^] | 22.225 | 0,52 |
| EUR | 11.484.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^] | 21.755 | 0,51 |
| EUR | 14.805.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 | 22.713 | 0,53 |
| EUR | 6.211.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 | 8.531 | 0,20 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 17,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 7.554.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024 | 8.622 | 0,20 |
| EUR | 6.918.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 | 10.652 | 0,25 |
| EUR | 4.269.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 | 5.944 | 0,14 |
| EUR | 4.685.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023 [^] | 4.722 | 0,11 |
| EUR | 7.731.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023 | 7.807 | 0,18 |
| EUR | 5.880.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023 | 5.947 | 0,14 |
| EUR | 8.710.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023 | 8.818 | 0,21 |
| Deutschland - insgesamt | | 762.359 | 17,80 |
| Irland (30. Juni 2021: 1,95 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 4.735.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031 | 4.626 | 0,11 |
| EUR | 6.012.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027 | 6.145 | 0,14 |
| EUR | 4.298.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030 | 4.331 | 0,10 |
| EUR | 2.942.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035 | 2.905 | 0,07 |
| EUR | 2.422.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041 | 2.364 | 0,06 |
| EUR | 5.221.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028 | 5.564 | 0,13 |
| EUR | 3.253.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026 | 3.447 | 0,08 |
| EUR | 5.971.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029 | 6.459 | 0,15 |
| EUR | 3.234.500 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 | 3.578 | 0,08 |
| EUR | 3.172.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 | 3.534 | 0,08 |
| EUR | 4.100.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050 | 4.734 | 0,11 |
| EUR | 3.355.500 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037 | 3.931 | 0,09 |
| EUR | 5.505.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045 | 7.043 | 0,16 |
| EUR | 4.953.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030 | 5.930 | 0,14 |
| EUR | 4.270.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024 | 4.647 | 0,11 |
| EUR | 4.157.000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023 | 4.386 | 0,10 |
| EUR | 6.327.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025 | 7.521 | 0,18 |
| Irland - insgesamt | | 81.145 | 1,89 |
| Italien (30. Juni 2021: 22,72 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 9.203.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024 | 9.220 | 0,21 |
| EUR | 7.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024 | 7.611 | 0,18 |
| EUR | 12.405.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024 | 12.410 | 0,29 |
| EUR | 5.290.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 | 5.285 | 0,12 |
| EUR | 10.768.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026 | 10.608 | 0,25 |
| EUR | 11.386.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026 | 11.173 | 0,26 |
| EUR | 7.428.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023 | 7.469 | 0,17 |
| EUR | 11.098.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028 | 10.825 | 0,25 |
| EUR | 10.439.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023 | 10.539 | 0,25 |
| EUR | 11.104.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 | 11.190 | 0,26 |
| EUR | 11.306.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 | 11.395 | 0,27 |
| EUR | 8.727.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028 | 8.611 | 0,20 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 22,72 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 10.247.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 ^a | 10.393 | 0,24 |
| EUR | 12.206.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 | 11.630 | 0,27 |
| EUR | 7.952.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023 ^a | 8.079 | 0,19 |
| EUR | 9.990.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027 | 10.190 | 0,24 |
| EUR | 12.041.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 | 11.845 | 0,28 |
| EUR | 9.455.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023 | 9.602 | 0,22 |
| EUR | 8.334.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023 | 8.470 | 0,20 |
| EUR | 11.439.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027 | 11.683 | 0,27 |
| EUR | 11.417.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 | 11.378 | 0,27 |
| EUR | 10.194.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031 | 9.987 | 0,23 |
| EUR | 2.110.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 | 2.050 | 0,05 |
| EUR | 8.266.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 ^a | 7.616 | 0,18 |
| EUR | 10.782.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 | 11.230 | 0,26 |
| EUR | 12.456.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030 | 12.868 | 0,30 |
| EUR | 9.922.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024 | 10.319 | 0,24 |
| EUR | 11.064.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 | 11.546 | 0,27 |
| EUR | 8.031.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 | 8.041 | 0,19 |
| EUR | 11.326.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025 | 11.841 | 0,28 |
| EUR | 7.197.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045 | 6.757 | 0,16 |
| EUR | 11.096.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 | 11.708 | 0,27 |
| EUR | 12.044.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030 | 12.671 | 0,30 |
| EUR | 13.962.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 ^a | 14.629 | 0,34 |
| EUR | 8.560.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 ^a | 8.023 | 0,19 |
| EUR | 9.263.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024 | 9.664 | 0,23 |
| EUR | 7.163.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041 | 7.232 | 0,17 |
| EUR | 9.290.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024 | 9.707 | 0,23 |
| EUR | 9.144.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025 | 9.672 | 0,23 |
| EUR | 10.293.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025 | 10.994 | 0,26 |
| EUR | 13.063.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028 | 14.150 | 0,33 |
| EUR | 9.614.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027 | 10.411 | 0,24 |
| EUR | 11.237.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026 | 12.119 | 0,28 |
| EUR | 2.800.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 | 2.670 | 0,06 |
| EUR | 10.094.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027 | 11.013 | 0,26 |
| EUR | 8.151.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 | 8.970 | 0,21 |
| EUR | 8.815.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 ^a | 9.230 | 0,22 |
| EUR | 10.774.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 | 12.131 | 0,28 |
| EUR | 9.001.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 | 9.901 | 0,23 |
| EUR | 10.859.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 | 11.624 | 0,27 |
| EUR | 8.946.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 | 9.728 | 0,23 |
| EUR | 9.711.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 | 11.254 | 0,26 |
| EUR | 11.428.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 | 13.039 | 0,30 |
| EUR | 5.271.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 | 5.955 | 0,14 |
| EUR | 9.194.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 | 11.031 | 0,26 |
| EUR | 16.679.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 | 19.359 | 0,45 |
| EUR | 7.283.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040 | 8.909 | 0,21 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (30. Juni 2021: 22,72 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 9.281.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 | 11.760 | 0,27 |
| EUR | 7.843.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 | 9.646 | 0,22 |
| EUR | 8.987.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 | 11.807 | 0,28 |
| EUR | 13.859.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 | 16.722 | 0,39 |
| EUR | 10.315.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024 | 11.337 | 0,26 |
| EUR | 5.766.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 | 8.095 | 0,19 |
| EUR | 1.992.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 | 2.796 | 0,07 |
| EUR | 13.810.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 | 18.410 | 0,43 |
| EUR | 9.955.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023 | 10.609 | 0,25 |
| EUR | 13.591.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024 | 14.934 | 0,35 |
| EUR | 11.887.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026 | 13.962 | 0,33 |
| EUR | 11.976.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023 | 12.936 | 0,30 |
| EUR | 12.508.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028 | 15.810 | 0,37 |
| EUR | 9.715.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 | 15.057 | 0,35 |
| EUR | 14.198.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025 | 16.386 | 0,38 |
| EUR | 14.457.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 | 20.556 | 0,48 |
| EUR | 14.532.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039 | 22.029 | 0,51 |
| EUR | 12.222.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040 | 18.781 | 0,44 |
| EUR | 17.756.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029 | 23.766 | 0,55 |
| EUR | 11.183.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033 | 16.453 | 0,38 |
| EUR | 17.423.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 ^a | 25.175 | 0,59 |
| EUR | 13.650.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027 | 18.287 | 0,43 |
| EUR | 5.444.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 | 7.237 | 0,17 |
| EUR | 6.379.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023 | 7.453 | 0,17 |
| Italien - insgesamt | | | 927.659 | 21,66 |
| Lettland (30. Juni 2021: 0,06 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 2.360.000 | Latvia Government International Bond 0.000% 24/01/2029 | 2.329 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025 ^a | 421 | 0,01 |
| EUR | 205.000 | Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036 | 229 | 0,01 |
| EUR | 720.000 | Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049 | 928 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047 | 547 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024 | 536 | 0,01 |
| Lettland - insgesamt | | | 4.990 | 0,12 |
| Litauen (30. Juni 2021: 0,10 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.250.000 | Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050 | 1.129 | 0,03 |
| EUR | 405.000 | Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 ^a | 421 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | |
| Litauen (30. Juni 2021: 0,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 336.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051 | 325 | 0,01 |
| EUR | 500.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 [^] | 525 | 0,01 |
| EUR | 110.000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025 | 116 | 0,00 |
| EUR | 306.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 | 368 | 0,01 |
| EUR | 500.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047 [^] | 654 | 0,01 |
| EUR | 260.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026 [^] | 288 | 0,01 |
| EUR | 597.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 | 724 | 0,02 |
| EUR | 905.000 Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029 [^] | 923 | 0,02 |
| | Litauen - insgesamt | 5.473 | 0,13 |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 0,13 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 1.130.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026 | 1.138 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030 | 996 | 0,02 |
| EUR | 780.000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027 | 809 | 0,02 |
| EUR | 320.000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023 | 333 | 0,01 |
| EUR | 844.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031 | 834 | 0,02 |
| EUR | 1.360.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032 | 1.330 | 0,03 |
| | Luxemburg - insgesamt | 5.440 | 0,13 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 4,61 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 10.584.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024 | 10.725 | 0,25 |
| EUR | 10.011.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027 | 10.203 | 0,24 |
| EUR | 3.580.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029 | 3.631 | 0,08 |
| EUR | 7.168.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 | 7.239 | 0,17 |
| EUR | 7.010.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 | 7.033 | 0,16 |
| EUR | 3.551.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038 | 3.448 | 0,08 |
| EUR | 5.568.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052 | 5.073 | 0,12 |
| EUR | 12.361.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025 | 12.698 | 0,30 |
| EUR | 8.223.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 | 8.500 | 0,20 |
| EUR | 10.266.500 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026 | 10.713 | 0,25 |
| EUR | 6.033.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 | 6.418 | 0,15 |
| EUR | 7.946.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027 | 8.446 | 0,20 |
| EUR | 7.586.500 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 | 8.114 | 0,19 |
| EUR | 8.204.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023 | 8.518 | 0,20 |
| EUR | 6.845.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 [^] | 7.304 | 0,17 |
| EUR | 9.394.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033 [^] | 11.976 | 0,28 |
| EUR | 11.503.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [^] | 18.686 | 0,43 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 4,61 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 6.050.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023 | 6.332 | 0,15 |
| EUR | 10.601.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042 | 18.099 | 0,42 |
| EUR | 10.389.500 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037 | 16.435 | 0,38 |
| EUR | 6.309.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028 | 8.561 | 0,20 |
| EUR | 754.000 Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023 | 818 | 0,02 |
| | Niederlande - insgesamt | 198.970 | 4,64 |
| Portugal (30. Juni 2021: 2,33 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 3.245.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031 [^] | 3.195 | 0,07 |
| EUR | 5.773.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030 | 5.867 | 0,14 |
| EUR | 4.176.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 | 4.355 | 0,10 |
| EUR | 4.166.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035 | 4.241 | 0,10 |
| EUR | 1.550.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052 | 1.409 | 0,03 |
| EUR | 6.297.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029 | 7.139 | 0,17 |
| EUR | 8.789.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 | 10.019 | 0,23 |
| EUR | 4.750.500 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 | 5.646 | 0,13 |
| EUR | 5.895.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025 | 6.623 | 0,15 |
| EUR | 5.911.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026 | 6.759 | 0,16 |
| EUR | 3.823.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030 | 4.955 | 0,12 |
| EUR | 5.086.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037 | 7.527 | 0,18 |
| EUR | 2.320.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [^] | 3.758 | 0,09 |
| EUR | 4.965.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027 | 6.092 | 0,14 |
| EUR | 6.900.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023 | 7.608 | 0,18 |
| EUR | 7.015.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024 | 7.949 | 0,18 |
| | Portugal - insgesamt | 93.142 | 2,17 |
| Slowakei (30. Juni 2021: 0,74 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 2.855.000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025 | 2.918 | 0,07 |
| EUR | 315.000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036 | 309 | 0,01 |
| EUR | 2.848.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 [^] | 2.988 | 0,07 |
| EUR | 2.895.000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030 | 3.073 | 0,07 |
| EUR | 902.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028 | 976 | 0,02 |
| EUR | 1.610.000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030 [^] | 1.741 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | |
| Slowakei (30. Juni 2021: 0,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.289.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 | 1.404 | 0,03 |
| EUR | 352.000 Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051 | 356 | 0,01 |
| EUR | 2.254.000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 ^A | 2.460 | 0,06 |
| EUR | 2.708.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 ^A | 3.125 | 0,07 |
| EUR | 1.893.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 ^A | 2.233 | 0,05 |
| EUR | 1.408.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047 ^A | 1.790 | 0,04 |
| EUR | 173.000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068 | 245 | 0,01 |
| EUR | 807.000 Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023 | 844 | 0,02 |
| EUR | 1.228.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024 | 1.379 | 0,03 |
| EUR | 968.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 | 1.234 | 0,03 |
| EUR | 572.000 Slovakia Government Bond 3.875% 08/02/2033 | 815 | 0,02 |
| EUR | 1.875.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 | 2.238 | 0,05 |
| Slowakei - insgesamt | | 30.128 | 0,70 |
| Slowenien (30. Juni 2021: 0,48 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 874.000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031 ^A | 844 | 0,02 |
| EUR | 839.000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030 ^A | 841 | 0,02 |
| EUR | 1.040.000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050 | 915 | 0,02 |
| EUR | 684.000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 ^A | 716 | 0,02 |
| EUR | 600.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028 | 639 | 0,02 |
| EUR | 1.904.000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029 ^A | 2.050 | 0,05 |
| EUR | 2.692.000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 | 2.897 | 0,07 |
| EUR | 1.290.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 ^A | 1.431 | 0,03 |
| EUR | 1.490.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 ^A | 1.728 | 0,04 |
| EUR | 2.655.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025 ^A | 2.898 | 0,07 |
| EUR | 1.507.000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 ^A | 1.793 | 0,04 |
| EUR | 978.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045 ^A | 1.434 | 0,03 |
| EUR | 390.000 Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024 | 446 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026 | 185 | 0,00 |
| Slowenien - insgesamt | | 18.817 | 0,44 |
| Spanien (30. Juni 2021: 13,78 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 13.319.000 Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023 | 13.429 | 0,31 |
| EUR | 9.340.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024 | 9.436 | 0,22 |
| EUR | 10.900.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025 | 11.036 | 0,26 |
| EUR | 11.224.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026 | 11.297 | 0,26 |
| EUR | 4.380.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027 | 4.387 | 0,10 |
| EUR | 7.565.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028 | 7.516 | 0,18 |
| EUR | 12.919.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031 ^A | 12.468 | 0,29 |
| EUR | 9.004.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024 | 9.175 | 0,21 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (30. Juni 2021: 13,78 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 10.579.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023 | 10.738 | 0,25 |
| EUR | 11.716.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030 | 11.876 | 0,28 |
| EUR | 11.362.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031 | 11.293 | 0,26 |
| EUR | 12.713.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029 | 13.040 | 0,30 |
| EUR | 10.632.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027 | 11.094 | 0,26 |
| EUR | 5.516.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037 | 5.408 | 0,13 |
| EUR | 2.404.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042 | 2.335 | 0,05 |
| EUR | 10.584.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 ^A | 9.607 | 0,22 |
| EUR | 8.906.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040 | 9.020 | 0,21 |
| EUR | 13.119.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030 | 14.058 | 0,33 |
| EUR | 14.504.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 ^A | 15.524 | 0,36 |
| EUR | 12.943.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 | 13.999 | 0,33 |
| EUR | 12.587.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028 | 13.658 | 0,32 |
| EUR | 12.458.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027 | 13.481 | 0,32 |
| EUR | 12.324.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 | 13.422 | 0,31 |
| EUR | 2.827.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071 | 2.467 | 0,06 |
| EUR | 12.967.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027 ^A | 14.049 | 0,33 |
| EUR | 13.050.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025 | 13.910 | 0,33 |
| EUR | 12.509.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 | 14.138 | 0,33 |
| EUR | 11.697.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026 | 12.767 | 0,30 |
| EUR | 12.136.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030 | 13.756 | 0,32 |
| EUR | 14.342.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025 | 15.676 | 0,37 |
| EUR | 10.855.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 ^A | 12.892 | 0,30 |
| EUR | 8.586.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 | 11.270 | 0,26 |
| EUR | 12.228.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 | 13.357 | 0,31 |
| EUR | 10.164.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 | 13.728 | 0,32 |
| EUR | 8.383.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066 | 12.619 | 0,30 |
| EUR | 10.914.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024 | 12.021 | 0,28 |
| EUR | 11.517.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 | 16.961 | 0,40 |
| EUR | 12.055.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023 | 13.164 | 0,31 |
| EUR | 16.240.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025 ^A | 19.141 | 0,45 |
| EUR | 11.472.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 ^A | 18.832 | 0,44 |
| EUR | 10.778.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024 | 11.985 | 0,28 |
| EUR | 11.613.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040 | 19.299 | 0,45 |
| EUR | 11.252.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028 | 15.089 | 0,35 |
| EUR | 9.082.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 | 16.359 | 0,38 |
| EUR | 9.117.000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023 | 9.711 | 0,23 |
| EUR | 12.871.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 ^A | 19.781 | 0,46 |
| EUR | 12.109.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026 | 15.475 | 0,36 |
| EUR | 13.332.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029 ^A | 18.873 | 0,44 |
| Spanien - insgesamt | | 604.617 | 14,12 |
| Anleihen - insgesamt | | 4.243.163 | 99,06 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (0,00) %) | | | | | | | |
| CHF | 61.483.887 | EUR | 59.032.390 | 59.032.390 | 04.01.2022 | 306 | 0,01 |
| EUR | 1.152.658 | CHF | 1.193.435 | 1.152.658 | 04.01.2022 | 1 | 0,00 |
| EUR | 98.284 | CHF | 102.364 | 98.284 | 04.01.2022 | (1) | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 307 | 0,01 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (1) | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 306 | 0,01 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 306 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 4.243.469 | 99,07 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,11 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,11 %) | | | |
| EUR | 123.901 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 12.203 | 0,28 |
| Zahlungsmittel[†] | | 2.094 | 0,05 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 25.495 | 0,60 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | 4.283.261 | 100,00 |

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

^oDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse CHF Hedged (Acc).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlaufvermögens |
|--|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 4.016.684 | 93,34 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 208.207 | 4,84 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen. | 18.272 | 0,42 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 307 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 12.203 | 0,28 |
| Sonstige Vermögenswerte | 47.580 | 1,11 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 4.303.253 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 98,88 %) | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) | | | |
| Australien (30. Juni 2021: 1,69 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029 | 111 | 0,00 |
| EUR | 200.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027 | 242 | 0,01 |
| GBP | 100.000 APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031 | 144 | 0,00 |
| USD | 200.000 APT Pipelines Ltd 4.200% 23/03/2025 | 214 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 | 126 | 0,00 |
| AUD | 300.000 Aurizon Network Pty Ltd 4.000% 21/06/2024 | 229 | 0,01 |
| AUD | 200.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027 | 139 | 0,00 |
| EUR | 250.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027 | 300 | 0,01 |
| AUD | 180.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029 | 128 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023 | 460 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 | 224 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024 | 240 | 0,01 |
| USD | 200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035 | 192 | 0,00 |
| AUD | 400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.100% 18/01/2023 | 298 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022 | 233 | 0,01 |
| USD | 200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 19/03/2024 | 213 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024 | 114 | 0,00 |
| USD | 150.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039 | 205 | 0,00 |
| EUR | 100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033 | 138 | 0,00 |
| GBP | 100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024 | 142 | 0,00 |
| EUR | 100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027 | 132 | 0,00 |
| GBP | 100.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042 | 179 | 0,00 |
| USD | 150.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042 | 177 | 0,00 |
| USD | 150.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043 | 198 | 0,00 |
| AUD | 50.000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030 | 39 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024 | 231 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026 | 116 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (30. Juni 2021: 1,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029 | 238 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029 | 236 | 0,01 |
| USD | 250.000 Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026 | 262 | 0,01 |
| USD | 60.000 Commonwealth Bank of Australia 2.750% 10/03/2022 | 60 | 0,00 |
| USD | 225.000 Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026 | 237 | 0,01 |
| USD | 100.000 Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027 | 108 | 0,00 |
| USD | 200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041 | 204 | 0,00 |
| USD | 200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039 | 215 | 0,00 |
| USD | 200.000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048 | 234 | 0,01 |
| USD | 50.000 GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.400% 30/09/2026 | 53 | 0,00 |
| AUD | 200.000 Lonsdale Finance Pty Ltd 2.100% 15/10/2027 | 141 | 0,00 |
| AUD | 150.000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025 | 109 | 0,00 |
| USD | 150.000 Macquarie Bank Ltd 2.100% 17/10/2022 | 152 | 0,00 |
| USD | 200.000 Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036 | 196 | 0,00 |
| USD | 200.000 Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030 | 207 | 0,00 |
| USD | 200.000 Macquarie Bank Ltd 3.900% 15/01/2026 | 217 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027 | 115 | 0,00 |
| USD | 100.000 Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032 | 100 | 0,00 |
| USD | 100.000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033 | 100 | 0,00 |
| USD | 50.000 Macquarie Group Ltd 3.763% 28/11/2028 | 54 | 0,00 |
| USD | 200.000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030 | 232 | 0,01 |
| EUR | 107.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023 | 123 | 0,00 |
| EUR | 250.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 | 289 | 0,01 |
| EUR | 300.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026 | 352 | 0,01 |
| EUR | 200.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022 | 230 | 0,01 |
| EUR | 100.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 | 119 | 0,00 |
| EUR | 128.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 | 152 | 0,00 |
| GBP | 175.000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031 | 231 | 0,01 |
| USD | 250.000 National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041 | 235 | 0,01 |
| AUD | 400.000 National Australia Bank Ltd 2.900% 26/02/2024 | 301 | 0,01 |
| USD | 300.000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026 | 323 | 0,01 |
| CAD | 300.000 National Australia Bank Ltd 3.515% 12/06/2030 | 245 | 0,01 |
| USD | 250.000 National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034 | 266 | 0,01 |
| USD | 300.000 NBN Co Ltd 1.450% 05/05/2026 | 295 | 0,01 |
| USD | 200.000 NBN Co Ltd 2.625% 05/05/2031 | 201 | 0,00 |
| USD | 50.000 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027 | 50 | 0,00 |
| USD | 50.000 Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050 | 57 | 0,00 |
| USD | 100.000 Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041 | 131 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Australien (30. Juni 2021: 1,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029 | 112 | 0,00 |
| AUD | 100.000 Pacific National Finance Pty Ltd 3.800% 08/09/2031 | 72 | 0,00 |
| AUD | 100.000 Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030 | 79 | 0,00 |
| USD | 200.000 QBE Insurance Group Ltd 6.750% 02/12/2044 | 221 | 0,00 |
| USD | 150.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040 | 200 | 0,00 |
| USD | 100.000 Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031 | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 | 121 | 0,00 |
| USD | 200.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026 | 214 | 0,00 |
| USD | 200.000 Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080 | 209 | 0,00 |
| USD | 200.000 Scentre Group Trust 2 5.125% 24/09/2080 | 213 | 0,00 |
| USD | 175.000 Suncorp-Metway Ltd 3.300% 15/04/2024 | 183 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 | 119 | 0,00 |
| USD | 90.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.900% 22/03/2023 | 93 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030 | 233 | 0,01 |
| USD | 50.000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 250.000 Telstra Corp Ltd 3.250% 15/11/2027 | 269 | 0,01 |
| AUD | 200.000 Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027 | 158 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027 | 252 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029 | 237 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024 | 119 | 0,00 |
| USD | 100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.450% 16/03/2031 | 99 | 0,00 |
| USD | 50.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.375% 22/03/2027 | 53 | 0,00 |
| AUD | 200.000 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 1.200% 08/04/2024 | 144 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033 | 113 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029 | 136 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026 | 231 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036 | 164 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025 | 348 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 | 232 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032 | 125 | 0,00 |
| USD | 200.000 Westpac Banking Corp 2.000% 16/01/2025 | 205 | 0,00 |
| USD | 500.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035 | 487 | 0,01 |
| USD | 400.000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023 | 409 | 0,01 |
| USD | 450.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026 | 475 | 0,01 |
| USD | 100.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 | 98 | 0,00 |
| AUD | 400.000 Westpac Banking Corp 3.125% 27/10/2022 | 297 | 0,01 |
| USD | 75.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041 | 74 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (30. Juni 2021: 1,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 400.000 Westpac Banking Corp 3.150% 16/01/2024 | 418 | 0,01 |
| USD | 50.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 650.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034 | 701 | 0,01 |
| USD | 50.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039 | 59 | 0,00 |
| USD | 100.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026 | 107 | 0,00 |
| USD | 200.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028 | 213 | 0,00 |
| AUD | 100.000 Woolworths Group Ltd 2.800% 20/05/2030 | 72 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| AUD | 2.500.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2024 ^A | 1.783 | 0,03 |
| AUD | 4.280.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025 | 2.997 | 0,05 |
| AUD | 3.690.000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026 | 2.581 | 0,05 |
| AUD | 2.820.000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030 | 1.939 | 0,03 |
| AUD | 2.630.000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031 | 1.796 | 0,03 |
| AUD | 1.400.000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032 | 975 | 0,02 |
| AUD | 5.270.000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031 | 3.777 | 0,07 |
| AUD | 1.950.000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032 | 1.423 | 0,03 |
| AUD | 1.450.000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051 | 910 | 0,02 |
| AUD | 1.930.000 Australia Government Bond 2.250% 21/11/2022 | 1.428 | 0,03 |
| AUD | 3.014.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028 | 2.293 | 0,04 |
| AUD | 3.550.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030 | 2.759 | 0,05 |
| AUD | 4.460.000 Australia Government Bond 2.750% 21/04/2024 ^A | 3.401 | 0,06 |
| AUD | 2.490.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027 | 1.946 | 0,03 |
| AUD | 2.280.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028 | 1.790 | 0,03 |
| AUD | 2.800.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029 | 2.210 | 0,04 |
| AUD | 940.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035 | 754 | 0,01 |
| AUD | 540.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041 | 421 | 0,01 |
| AUD | 950.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047 | 768 | 0,01 |
| AUD | 2.190.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025 | 1.703 | 0,03 |
| AUD | 1.950.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029 | 1.584 | 0,03 |
| AUD | 910.000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039 | 766 | 0,01 |
| AUD | 1.270.000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037 | 1.133 | 0,02 |
| AUD | 1.850.000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026 | 1.513 | 0,03 |
| AUD | 1.070.000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033 | 1.000 | 0,02 |
| AUD | 2.800.000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027 | 2.387 | 0,04 |
| AUD | 3.190.000 Australia Government Bond 5.500% 21/04/2023 | 2.473 | 0,04 |
| AUD | 600.000 Australian Capital Territory 2.250% 22/05/2029 | 446 | 0,01 |
| AUD | 50.000 National Housing Finance and Investment Corp 1.740% 01/07/2031 | 35 | 0,00 |
| AUD | 100.000 National Housing Finance and Investment Corp 2.335% 30/06/2036 | 73 | 0,00 |
| AUD | 1.000.000 New South Wales Treasury Corp 1.000% 08/02/2024 | 729 | 0,01 |
| AUD | 250.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025 | 182 | 0,00 |
| AUD | 1.190.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/11/2030 | 816 | 0,01 |
| AUD | 1.000.000 New South Wales Treasury Corp 1.500% 20/02/2032 | 693 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Australien (30. Juni 2021: 1,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| AUD | 100.000 New South Wales Treasury Corp 1.750% 20/03/2034 | 69 | 0,00 |
| AUD | 500.000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 20/03/2031 | 365 | 0,01 |
| AUD | 300.000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041 | 202 | 0,00 |
| AUD | 1.800.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027 | 1.403 | 0,02 |
| AUD | 750.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028 | 586 | 0,01 |
| AUD | 220.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029 | 173 | 0,00 |
| AUD | 600.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030 | 473 | 0,01 |
| AUD | 450.000 New South Wales Treasury Corp 5.000% 20/08/2024 | 361 | 0,01 |
| AUD | 200.000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031 | 143 | 0,00 |
| AUD | 400.000 Northern Territory Treasury Corp 2.500% 21/05/2032 | 296 | 0,01 |
| AUD | 400.000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028 | 319 | 0,01 |
| AUD | 660.000 Queensland Treasury Corp 1.250% 10/03/2031 | 452 | 0,01 |
| AUD | 1.200.000 Queensland Treasury Corp 1.500% 02/03/2032 | 833 | 0,01 |
| AUD | 500.000 Queensland Treasury Corp 1.500% 20/08/2032 | 344 | 0,01 |
| AUD | 1.200.000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031 | 853 | 0,02 |
| AUD | 1.100.000 Queensland Treasury Corp 2.500% 06/03/2029 | 838 | 0,01 |
| AUD | 800.000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027 | 616 | 0,01 |
| AUD | 800.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026 | 627 | 0,01 |
| AUD | 300.000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030 | 245 | 0,00 |
| AUD | 1.500.000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025 | 1.219 | 0,02 |
| AUD | 1.000.000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024 | 814 | 0,01 |
| AUD | 300.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032 | 212 | 0,00 |
| AUD | 50.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2034 | 34 | 0,00 |
| AUD | 850.000 South Australian Government Financing Authority 2.000% 23/05/2036 | 578 | 0,01 |
| AUD | 150.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025 | 114 | 0,00 |
| AUD | 500.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 24/05/2030 | 386 | 0,01 |
| AUD | 400.000 South Australian Government Financing Authority 3.000% 20/07/2026 | 310 | 0,01 |
| AUD | 50.000 Tasmanian Public Finance Corp 2.250% 22/01/2032 | 36 | 0,00 |
| AUD | 400.000 Tasmanian Public Finance Corp 3.250% 24/01/2028 | 314 | 0,01 |
| AUD | 700.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030 | 490 | 0,01 |
| AUD | 75.000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 17/09/2035 | 52 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (30. Juni 2021: 1,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| AUD | 300.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 15/09/2033 | 220 | 0,00 |
| AUD | 200.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2034 | 144 | 0,00 |
| AUD | 700.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2041 | 468 | 0,01 |
| AUD | 400.000 Treasury Corp of Victoria 2.400% 18/08/2050 | 267 | 0,01 |
| AUD | 700.000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029 | 532 | 0,01 |
| AUD | 600.000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028 | 470 | 0,01 |
| AUD | 2.000.000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026 | 1.726 | 0,03 |
| AUD | 200.000 Treasury Corp of Victoria 6.000% 17/10/2022 | 152 | 0,00 |
| AUD | 100.000 Western Australian Treasury Corp 1.500% 22/10/2030 | 70 | 0,00 |
| AUD | 600.000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031 | 427 | 0,01 |
| AUD | 300.000 Western Australian Treasury Corp 2.500% 23/07/2024 | 226 | 0,00 |
| AUD | 600.000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029 | 464 | 0,01 |
| AUD | 300.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026 | 233 | 0,00 |
| AUD | 500.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2027 | 391 | 0,01 |
| AUD | 300.000 Western Australian Treasury Corp 3.250% 20/07/2028 | 238 | 0,00 |
| Australien - insgesamt | | 92.421 | 1,61 |
| Österreich (30. Juni 2021: 0,64 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028 | 227 | 0,00 |
| EUR | 200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029 | 225 | 0,00 |
| EUR | 200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035 | 213 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025 | 60 | 0,00 |
| EUR | 100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 | 111 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025 | 117 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028 | 237 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034 | 240 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031 | 117 | 0,00 |
| EUR | 400.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027 | 453 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024 | 346 | 0,01 |
| EUR | 300.000 KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032 | 326 | 0,01 |
| EUR | 300.000 OeBB-Infrastruktur AG 1.000% 18/11/2024 | 353 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Österreich (30. Juni 2021: 0,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 200.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026 | 266 | 0,01 |
| EUR | 300.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025 | 389 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 08/10/2026 | 228 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024 | 115 | 0,00 |
| GBP | 200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.125% 15/12/2022 | 273 | 0,01 |
| USD | 525.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025 | 532 | 0,01 |
| USD | 150.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 13/03/2023 | 154 | 0,00 |
| EUR | 50.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025 | 57 | 0,00 |
| EUR | 100.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 ^a | 118 | 0,00 |
| EUR | 500.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024 ^a | 589 | 0,01 |
| EUR | 75.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 ^a | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 OMV AG 2.500% [#] | 118 | 0,00 |
| EUR | 150.000 OMV AG 6.250% [#] | 203 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029 | 113 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025 | 228 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032 | 122 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025 | 116 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028 | 238 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041 | 221 | 0,00 |
| USD | 250.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029 | 289 | 0,01 |
| USD | 200.000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 ^a | 253 | 0,01 |
| EUR | 100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026 | 234 | 0,01 |
| EUR | 200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025 | 234 | 0,01 |
| EUR | 100.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043 | 124 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 200.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.100% 16/07/2035 | 217 | 0,00 |
| EUR | 600.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024 | 691 | 0,01 |
| EUR | 1.340.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023 | 1.537 | 0,03 |
| EUR | 800.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024 | 923 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| Österreich (30. Juni 2021: 0,64 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.240.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030 | 1.411 | 0,02 | |
| EUR | 950.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031 | 1.073 | 0,02 | |
| EUR | 370.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040 | 384 | 0,01 | |
| EUR | 1.390.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036 | 1.544 | 0,03 | |
| EUR | 500.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027 | 593 | 0,01 | |
| EUR | 600.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029 | 713 | 0,01 | |
| EUR | 1.436.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026 | 1.721 | 0,03 | |
| EUR | 2.260.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028 | 2.726 | 0,05 | |
| EUR | 340.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051 | 397 | 0,01 | |
| EUR | 280.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 | 278 | 0,00 | |
| EUR | 800.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025 | 970 | 0,02 | |
| EUR | 826.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 ^a | 1.144 | 0,02 | |
| EUR | 170.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 | 245 | 0,00 | |
| EUR | 500.000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023 | 594 | 0,01 | |
| EUR | 569.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117 | 996 | 0,02 | |
| EUR | 665.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034 | 960 | 0,02 | |
| EUR | 600.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 | 1.075 | 0,02 | |
| EUR | 420.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062 | 980 | 0,02 | |
| EUR | 792.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037 | 1.419 | 0,02 | |
| EUR | 1.353.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026 | 1.888 | 0,03 | |
| Österreich - insgesamt | | | 33.625 | 0,58 |
| Bahamas (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 Competition Team Technologies Ltd 4.250% 12/03/2029 | 224 | 0,00 | |
| Bahamas - insgesamt | | | 224 | 0,00 |
| Bahrain (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 Gulf International Bank BSC 2.375% 23/09/2025 | 201 | 0,00 | |
| Bahrain - insgesamt | | | 201 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Belgien (30. Juni 2021: 0,89 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Ageas SA/NV 1.875% 24/11/2051 | 113 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 | 354 | 0,01 |
| EUR | 377.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 | 446 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 | 181 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 | 250 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029 | 140 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 | 252 | 0,01 |
| EUR | 275.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 | 370 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037 | 145 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 | 136 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 | 151 | 0,00 |
| GBP | 75.000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024 | 123 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026 | 116 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026 | 224 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024 | 117 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023 | 468 | 0,01 |
| EUR | 100.000 BNP Paribas Fortis SA 0.000% 24/10/2023 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028 | 268 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026 | 132 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 09/10/2023 | 120 | 0,00 |
| EUR | 300.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029 | 397 | 0,01 |
| EUR | 400.000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026 | 472 | 0,01 |
| EUR | 200.000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026 | 235 | 0,01 |
| EUR | 100.000 KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023 | 117 | 0,00 |
| EUR | 200.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029 | 222 | 0,00 |
| EUR | 200.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 ^a | 226 | 0,01 |
| EUR | 300.000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022 | 342 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029 | 112 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 1.600.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027 | 1.849 | 0,03 |
| EUR | 1.650.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031 | 1.843 | 0,03 |
| EUR | 3.820.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030 | 4.376 | 0,08 |
| EUR | 2.180.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023 | 2.516 | 0,04 |
| EUR | 1.390.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 | 1.503 | 0,03 |
| EUR | 2.148.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 | 2.517 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Belgien (30. Juni 2021: 0,89 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 350.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071 | 327 | 0,01 |
| EUR | 2.070.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025 | 2.462 | 0,04 |
| EUR | 1.480.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 | 1.787 | 0,03 |
| EUR | 1.640.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028 | 1.989 | 0,04 |
| EUR | 1.793.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029 | 2.192 | 0,04 |
| EUR | 1.820.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026 | 2.200 | 0,04 |
| EUR | 300.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031 | 370 | 0,01 |
| EUR | 860.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 ^a | 1.095 | 0,02 |
| EUR | 490.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037 | 634 | 0,01 |
| EUR | 770.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047 | 1.022 | 0,02 |
| EUR | 820.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050 | 1.114 | 0,02 |
| EUR | 1.373.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038 | 1.898 | 0,03 |
| EUR | 540.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066 | 854 | 0,02 |
| EUR | 320.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023 | 379 | 0,01 |
| EUR | 740.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 | 1.159 | 0,02 |
| EUR | 90.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024 | 110 | 0,00 |
| EUR | 1.380.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 | 2.085 | 0,04 |
| EUR | 680.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 | 1.267 | 0,02 |
| EUR | 1.656.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032 | 2.629 | 0,05 |
| EUR | 845.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 | 1.583 | 0,03 |
| EUR | 110.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026 | 152 | 0,00 |
| EUR | 270.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035 | 493 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035 | 215 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030 | 231 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036 | 120 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051 | 225 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 11/04/2044 | 254 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Belgien (30. Juni 2021: 0,89 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037 | 109 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051 | 98 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040 | 230 | 0,00 |
| Belgien - insgesamt | | 50.800 | 0,88 |
| Bermuda (30. Juni 2021: 0,05 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 100.000 Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 Aircastle Ltd 5.250% 11/08/2025 | 110 | 0,00 |
| USD | 50.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031 | 53 | 0,00 |
| USD | 100.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028 | 109 | 0,00 |
| USD | 350.000 Bacardi Ltd 2.750% 15/07/2026 | 360 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045 | 152 | 0,00 |
| USD | 200.000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031 | 201 | 0,01 |
| USD | 200.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026 | 217 | 0,01 |
| USD | 200.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030 | 200 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 50.000 Bermuda Government International Bond 2.375% 20/08/2030 | 50 | 0,00 |
| USD | 200.000 Bermuda Government International Bond 4.750% 15/02/2029 | 230 | 0,00 |
| Bermuda - insgesamt | | 1.783 | 0,03 |
| Brasilien (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 100.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042 | 119 | 0,00 |
| Brasilien - insgesamt | | 119 | 0,00 |
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,19 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030 | 197 | 0,00 |
| USD | 200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025 | 200 | 0,00 |
| USD | 200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 20/01/2028 | 195 | 0,00 |
| USD | 200.000 China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024 | 216 | 0,01 |
| USD | 200.000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025 | 211 | 0,00 |
| USD | 200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028 | 220 | 0,01 |
| USD | 200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029 | 223 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,19 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 China Great Wall International Holdings III Ltd 4.375% 25/05/2023 | 206 | 0,00 |
| USD | 200.000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18/08/2030 | 189 | 0,00 |
| USD | 200.000 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3.000% 10/12/2029 | 207 | 0,00 |
| USD | 200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024 | 199 | 0,00 |
| USD | 200.000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.250% 21/07/2031 | 199 | 0,00 |
| USD | 50.000 CNOOC Finance 2003 Ltd 5.500% 21/05/2033 | 60 | 0,00 |
| USD | 200.000 CNPC Global Capital Ltd 2.000% 23/06/2030 | 195 | 0,00 |
| USD | 200.000 Contemporary Ruinding Development Ltd 1.500% 09/09/2026 | 195 | 0,00 |
| USD | 200.000 Contemporary Ruinding Development Ltd 1.875% 17/09/2025 | 200 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027 | 117 | 0,00 |
| USD | 400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027 [*] | 414 | 0,01 |
| USD | 200.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029 | 196 | 0,00 |
| USD | 200.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029 | 204 | 0,00 |
| USD | 200.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025 | 211 | 0,00 |
| USD | 200.000 Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027 | 208 | 0,00 |
| USD | 200.000 Inventive Global Investments Ltd 1.100% 01/09/2024 | 198 | 0,00 |
| USD | 300.000 Inventive Global Investments Ltd 1.600% 01/09/2026 | 293 | 0,01 |
| USD | 200.000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029 | 215 | 0,01 |
| USD | 200.000 King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024 | 221 | 0,01 |
| USD | 200.000 Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028 | 219 | 0,01 |
| USD | 200.000 Poly Real Estate Finance Ltd 3.950% 05/02/2023 | 203 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Pterosaur Capital Co Ltd 1.000% 25/09/2024 | 112 | 0,00 |
| USD | 200.000 Rongshi International Finance Ltd 3.750% 21/05/2029 | 217 | 0,01 |
| USD | 200.000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 Shanghai Electric Group Global Investment Ltd 2.650% 21/11/2024 | 203 | 0,00 |
| USD | 200.000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029 | 207 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026 | 194 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031 | 193 | 0,00 |
| USD | 400.000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029 | 360 | 0,01 |
| USD | 200.000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 4.100% 28/04/2045 | 226 | 0,01 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,19 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.250% 13/09/2027 | 212 | 0,01 |
| USD | 200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 | 215 | 0,01 |
| USD | 200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4.000% 13/09/2027 | 225 | 0,01 |
| USD | 400.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030 ^a | 409 | 0,01 |
| USD | 400.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 08/08/2029 | 417 | 0,01 |
| USD | 200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.680% 08/08/2049 | 214 | 0,01 |
| USD | 200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 4.125% 12/09/2025 | 217 | 0,01 |
| USD | 200.000 SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 State Elite Global Ltd 2.750% 13/06/2022 | 202 | 0,00 |
| EUR | 100.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028 | 113 | 0,00 |
| EUR | 200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.797% 05/08/2026 | 231 | 0,01 |
| USD | 300.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.000% 05/08/2025 ^a | 294 | 0,01 |
| USD | 200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 | 190 | 0,00 |
| EUR | 100.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.125% 02/05/2030 | 123 | 0,00 |
| USD | 200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.750% 04/05/2022 | 201 | 0,00 |
| USD | 400.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027 | 432 | 0,01 |
| USD | 200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028 | 227 | 0,01 |
| USD | 200.000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028 | 197 | 0,00 |
| USD | 200.000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 Vigorous Champion International Ltd 3.625% 28/05/2024 | 206 | 0,00 |
| USD | 200.000 Vigorous Champion International Ltd 4.250% 28/05/2029 | 211 | 0,00 |
| USD | 200.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028 | 212 | 0,00 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | 12.868 | 0,22 |
| Bulgarien (30. Juni 2021: 0,02 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 300.000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030 | 337 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050 | 109 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024 | 246 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Bulgarien (30. Juni 2021: 0,02 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035 | 141 | 0,00 |
| Bulgarien - insgesamt | | 833 | 0,02 |
| Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| CAD | 300.000 407 International Inc 1.800% 22/05/2025 | 239 | 0,01 |
| CAD | 200.000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050 | 152 | 0,00 |
| CAD | 200.000 407 International Inc 3.600% 21/05/2047 | 173 | 0,00 |
| CAD | 50.000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044 | 43 | 0,00 |
| CAD | 100.000 407 International Inc 3.670% 08/03/2049 | 88 | 0,00 |
| CAD | 200.000 55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033 | 211 | 0,01 |
| CAD | 150.000 Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050 | 119 | 0,00 |
| CAD | 150.000 Aeroports de Montreal 3.441% 26/04/2051 | 128 | 0,00 |
| CAD | 200.000 AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029 | 163 | 0,00 |
| USD | 71.899 Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027 | 71 | 0,00 |
| USD | 21.160 Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/01/2030 | 21 | 0,00 |
| USD | 43.715 Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust 5.250% 01/04/2029 | 47 | 0,00 |
| CAD | 150.000 Alectra Inc 3.458% 12/04/2049 | 131 | 0,00 |
| CAD | 250.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024 | 204 | 0,00 |
| USD | 325.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041 | 337 | 0,01 |
| USD | 100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027 | 107 | 0,00 |
| USD | 100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050 | 108 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030 | 160 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029 | 164 | 0,00 |
| CAD | 200.000 AltaGas Ltd 2.477% 30/11/2030 | 152 | 0,00 |
| CAD | 100.000 AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047 | 92 | 0,00 |
| CAD | 600.000 AltaLink LP 2.747% 29/05/2026 | 494 | 0,01 |
| CAD | 200.000 AltaLink LP 4.922% 17/09/2043 | 208 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029 | 225 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023 | 115 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024 | 460 | 0,01 |
| USD | 200.000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024 | 197 | 0,00 |
| CAD | 150.000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026 | 117 | 0,00 |
| CAD | 1.000.000 Bank of Montreal 2.270% 11/07/2022 | 799 | 0,02 |
| USD | 200.000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022 | 203 | 0,00 |
| USD | 500.000 Bank of Montreal 2.500% 11/01/2022 | 500 | 0,01 |
| CAD | 400.000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028 | 339 | 0,01 |
| USD | 277.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024 | 290 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032 | 214 | 0,01 |
| CAD | 250.000 Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025 | 219 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025 | 114 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027 | 452 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022 | 114 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023 | 346 | 0,01 |
| EUR | 249.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024 | 287 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025 | 232 | 0,01 |
| USD | 600.000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024 | 592 | 0,01 |
| USD | 300.000 Bank of Nova Scotia 0.800% 15/06/2023 | 300 | 0,01 |
| USD | 600.000 Bank of Nova Scotia 1.188% 13/10/2026 | 590 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027 | 152 | 0,00 |
| CAD | 250.000 Bank of Nova Scotia 1.830% 27/04/2022 | 199 | 0,00 |
| CAD | 500.000 Bank of Nova Scotia 2.360% 08/11/2022 | 401 | 0,01 |
| USD | 300.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022 | 304 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Bank of Nova Scotia 2.490% 23/09/2024 | 162 | 0,00 |
| CAD | 500.000 Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029 | 405 | 0,01 |
| CAD | 300.000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028 | 253 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Bank of Nova Scotia 3.890% 18/01/2029 | 165 | 0,00 |
| USD | 100.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025 | 110 | 0,00 |
| USD | 100.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042 | 130 | 0,00 |
| CAD | 150.000 BCI QuadReal Realty 1.747% 24/07/2030 | 114 | 0,00 |
| CAD | 400.000 Bell Canada Inc 2.900% 10/09/2029 | 324 | 0,01 |
| CAD | 100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028 | 78 | 0,00 |
| CAD | 400.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030 | 312 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052 | 102 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.550% 02/03/2026 | 167 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.050% 17/03/2051 | 84 | 0,00 |
| USD | 100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049 | 122 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045 | 174 | 0,00 |
| USD | 100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048 | 124 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Brookfield Asset Management Inc 3.800% 16/03/2027 | 169 | 0,00 |
| USD | 50.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028 | 55 | 0,00 |
| USD | 50.000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026 | 55 | 0,00 |
| USD | 250.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030 | 282 | 0,01 |
| USD | 100.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047 | 123 | 0,00 |
| CAD | 150.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028 | 129 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 100.000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050 | 78 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029 | 176 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026 | 170 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Bruce Power LP 4.746% 21/06/2049 | 98 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051 | 258 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.000% 25/07/2022 | 456 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029 | 112 | 0,00 |
| USD | 50.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024 | 50 | 0,00 |
| USD | 200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.150% 08/07/2026 | 197 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031 | 156 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.010% 21/07/2030 | 158 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.040% 21/03/2022 | 238 | 0,01 |
| USD | 200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025 | 205 | 0,00 |
| CAD | 450.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.950% 19/06/2029 | 365 | 0,01 |
| CAD | 500.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.970% 11/07/2023 | 406 | 0,01 |
| USD | 300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024 | 313 | 0,01 |
| USD | 350.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050 | 326 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025 | 165 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028 | 168 | 0,00 |
| USD | 200.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046 | 211 | 0,01 |
| CAD | 100.000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049 | 86 | 0,00 |
| USD | 200.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025 | 202 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028 | 79 | 0,00 |
| USD | 200.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030 | 204 | 0,00 |
| CAD | 150.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026 | 124 | 0,00 |
| USD | 100.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024 | 105 | 0,00 |
| USD | 170.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027 | 183 | 0,00 |
| USD | 100.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047 | 124 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038 | 66 | 0,00 |
| USD | 200.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037 | 264 | 0,01 |
| USD | 350.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030 | 346 | 0,01 |
| CAD | 400.000 Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028 | 322 | 0,01 |
| USD | 25.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041 | 26 | 0,00 |
| USD | 200.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051 | 205 | 0,00 |
| USD | 150.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115 | 223 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Canadian Western Bank 2.606% 30/01/2025 | 161 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027 | 166 | 0,00 |
| USD | 100.000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052 | 101 | 0,00 |
| USD | 300.000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029 | 332 | 0,01 |
| USD | 200.000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037 | 237 | 0,01 |
| USD | 156.000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025 | 173 | 0,00 |
| USD | 100.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047 | 124 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030 | 240 | 0,01 |
| CAD | 500.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025 | 413 | 0,01 |
| USD | 100.000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051 | 108 | 0,00 |
| USD | 385.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035 | 476 | 0,01 |
| USD | 236.000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037 | 312 | 0,01 |
| USD | 25.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039 | 37 | 0,00 |
| EUR | 250.000 CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024 | 289 | 0,01 |
| CAD | 200.000 CU Inc 2.963% 07/09/2049 | 156 | 0,00 |
| CAD | 100.000 CU Inc 3.950% 23/11/2048 | 92 | 0,00 |
| CAD | 100.000 CU Inc 3.964% 27/07/2045 | 91 | 0,00 |
| CAD | 200.000 CU Inc 4.085% 02/09/2044 | 185 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Daimler Canada Finance Inc 2.540% 21/08/2023 | 161 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026 | 162 | 0,00 |
| CAD | 500.000 Enbridge Gas Inc 2.810% 01/06/2026 | 410 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030 | 165 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049 | 78 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051 | 81 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050 | 87 | 0,00 |
| USD | 200.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025 | 206 | 0,00 |
| USD | 200.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033 | 197 | 0,00 |
| CAD | 400.000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029 | 323 | 0,01 |
| CAD | 25.000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033 | 19 | 0,00 |
| USD | 100.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029 | 105 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 150.000 Enbridge Inc 3.940% 30/06/2023 | 122 | 0,00 |
| USD | 200.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049 | 225 | 0,01 |
| CAD | 80.000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051 | 65 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044 | 89 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031 | 79 | 0,00 |
| CAD | 80.000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049 | 68 | 0,00 |
| CAD | 50.000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045 | 44 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040 | 95 | 0,00 |
| CAD | 100.000 EPCOR Utilities Inc 2.899% 19/05/2050 | 77 | 0,00 |
| CAD | 30.000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048 | 28 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028 | 123 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027 | 170 | 0,00 |
| USD | 150.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028 | 167 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023 | 230 | 0,01 |
| USD | 300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.700% 21/05/2024 | 296 | 0,01 |
| CAD | 400.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.587% 10/09/2026 | 310 | 0,01 |
| CAD | 300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.091% 17/01/2022 | 238 | 0,01 |
| CAD | 200.000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.456% 22/01/2027 | 163 | 0,00 |
| CAD | 200.000 FortisAlberta Inc 4.270% 22/09/2045 | 190 | 0,00 |
| CAD | 200.000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031 | 159 | 0,00 |
| CAD | 100.000 FortisBC Energy Inc 3.850% 07/12/2048 | 92 | 0,00 |
| CAD | 200.000 General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% 15/04/2026 | 155 | 0,00 |
| USD | 100.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041 | 133 | 0,00 |
| USD | 50.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037 | 70 | 0,00 |
| CAD | 150.000 Greater Toronto Airports Authority 2.730% 03/04/2029 | 123 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037 | 250 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026 | 121 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050 | 76 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028 | 169 | 0,00 |
| CAD | 200.000 H&R Real Estate Investment Trust 4.071% 16/06/2025 | 167 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026 | 154 | 0,00 |
| CAD | 50.000 Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026 | 39 | 0,00 |
| EUR | 100.000 HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026 | 114 | 0,00 |
| CAD | 200.000 HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026 | 157 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 100.000 HSBC Bank Canada 3.245% 15/09/2023 | 82 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050 | 224 | 0,01 |
| CAD | 300.000 Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029 | 252 | 0,01 |
| CAD | 100.000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049 | 88 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Hydro One Inc 4.170% 06/06/2044 | 94 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036 | 103 | 0,00 |
| CAD | 300.000 iA Financial Corp Inc 2.400% 21/02/2030 | 240 | 0,01 |
| CAD | 170.000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048 | 154 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027 | 164 | 0,00 |
| CAD | 80.000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053 | 70 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Inter Pipeline Ltd 2.734% 18/04/2024 | 160 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027 | 84 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Inter Pipeline Ltd/AB 5.091% 27/11/2051 | 84 | 0,00 |
| CAD | 200.000 John Deere Financial Inc 2.580% 16/10/2026 | 162 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027 | 112 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030 | 155 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028 | 179 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Lower Mattagami Energy LP 2.433% 14/05/2031 | 241 | 0,01 |
| USD | 100.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030 | 101 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035 | 160 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Manulife Financial Corp 3.317% 09/05/2028 | 162 | 0,00 |
| USD | 50.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032 | 54 | 0,00 |
| USD | 450.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026 | 493 | 0,01 |
| USD | 50.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046 | 70 | 0,00 |
| USD | 200.000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030 | 242 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Metro Inc 3.390% 06/12/2027 | 168 | 0,00 |
| CAD | 70.000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050 | 54 | 0,00 |
| EUR | 200.000 National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028 | 226 | 0,01 |
| EUR | 200.000 National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024 | 230 | 0,01 |
| CAD | 200.000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026 | 155 | 0,00 |
| CAD | 200.000 National Bank of Canada 2.580% 03/02/2025 | 162 | 0,00 |
| CAD | 170.000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050 | 143 | 0,00 |
| CAD | 200.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 24/04/2026 | 165 | 0,00 |
| CAD | 150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035 | 124 | 0,00 |
| CAD | 200.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051 | 165 | 0,00 |
| CAD | 150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044 | 129 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050 | 81 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049 | 85 | 0,00 |
| USD | 100.000 Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023 | 101 | 0,00 |
| USD | 200.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026 | 219 | 0,01 |
| USD | 300.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035 | 341 | 0,01 |
| USD | 100.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049 | 134 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 25.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045 | 34 | 0,00 |
| USD | 50.000 Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036 | 67 | 0,00 |
| CAD | 300.000 OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027 | 252 | 0,01 |
| CAD | 530.000 Ontario Power Generation Inc 2.977% 13/09/2029 | 439 | 0,01 |
| CAD | 100.000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049 | 94 | 0,00 |
| USD | 200.000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3.875% 20/03/2027 | 219 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029 | 166 | 0,00 |
| CAD | 150.000 Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026 | 125 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051 | 167 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049 | 84 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047 | 86 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043 | 86 | 0,00 |
| CAD | 500.000 PSP Capital Inc 2.050% 15/01/2030 | 401 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Reliance LP 2.670% 01/08/2028 | 158 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Reliance LP 3.750% 15/03/2026 | 166 | 0,00 |
| USD | 300.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033 | 414 | 0,01 |
| CAD | 300.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.576% 12/02/2025 | 241 | 0,01 |
| CAD | 300.000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029 | 244 | 0,01 |
| USD | 200.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025 | 213 | 0,01 |
| USD | 150.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049 | 174 | 0,00 |
| USD | 150.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044 | 185 | 0,00 |
| USD | 150.000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043 | 196 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041 | 211 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027 | 227 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026 | 171 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023 | 459 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024 | 230 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024 | 229 | 0,01 |
| USD | 400.000 Royal Bank of Canada 1.050% 14/09/2026 | 392 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025 | 267 | 0,01 |
| USD | 300.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025 | 297 | 0,01 |
| USD | 200.000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026 | 197 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033 | 151 | 0,00 |
| USD | 200.000 Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023 | 203 | 0,00 |
| CAD | 400.000 Royal Bank of Canada 1.968% 02/03/2022 | 317 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030 | 158 | 0,00 |
| CAD | 350.000 Royal Bank of Canada 2.140% 03/11/2031 | 274 | 0,01 |
| CAD | 500.000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027 | 400 | 0,01 |
| CAD | 300.000 Royal Bank of Canada 2.352% 02/07/2024 | 242 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Royal Bank of Canada 3.296% 26/09/2023 | 163 | 0,00 |
| USD | 600.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023 | 629 | 0,01 |
| CAD | 300.000 Sagen MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027 | 240 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Saputo Inc 2.242% 16/06/2027 | 157 | 0,00 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 300.000 Schlumberger Finance Canada Ltd 2.650% 20/11/2022 | 305 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Shaw Communications Inc 2.900% 09/12/2030 | 156 | 0,00 |
| CAD | 150.000 Shaw Communications Inc 3.800% 01/03/2027 | 125 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Shaw Communications Inc 4.400% 02/11/2028 | 174 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Shaw Communications Inc 6.750% 09/11/2039 | 211 | 0,01 |
| CAD | 100.000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.648% 11/12/2030 | 83 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035 | 151 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Sun Life Financial Inc 3.050% 19/09/2028 | 162 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036 | 163 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Suncor Energy Inc 3.100% 24/05/2029 | 163 | 0,00 |
| USD | 200.000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051 | 217 | 0,01 |
| CAD | 100.000 Suncor Energy Inc 3.950% 04/03/2051 | 80 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030 | 91 | 0,00 |
| USD | 75.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034 | 97 | 0,00 |
| USD | 150.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038 | 206 | 0,00 |
| USD | 102.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039 | 147 | 0,00 |
| USD | 100.000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043 | 123 | 0,00 |
| USD | 150.000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041 | 200 | 0,00 |
| CAD | 400.000 TELUS Corp 2.750% 08/07/2026 | 324 | 0,01 |
| USD | 150.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027 | 156 | 0,00 |
| CAD | 100.000 TELUS Corp 3.150% 19/02/2030 | 82 | 0,00 |
| CAD | 300.000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029 | 249 | 0,01 |
| CAD | 200.000 TELUS Corp 3.350% 15/03/2023 | 161 | 0,00 |
| CAD | 100.000 TELUS Corp 3.950% 16/02/2050 | 81 | 0,00 |
| CAD | 100.000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051 | 83 | 0,00 |
| USD | 100.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048 | 128 | 0,00 |
| CAD | 150.000 TELUS Corp 4.750% 17/01/2045 | 135 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025 | 83 | 0,00 |
| USD | 50.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026 | 53 | 0,00 |
| USD | 100.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043 | 138 | 0,00 |
| CAD | 80.000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040 | 87 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024 | 229 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027 | 228 | 0,01 |
| EUR | 500.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023 | 575 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 | 459 | 0,01 |
| USD | 100.000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024 | 99 | 0,00 |
| USD | 200.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025 | 195 | 0,00 |
| USD | 250.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026 | 246 | 0,01 |
| CAD | 400.000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028 | 310 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Toronto-Dominion Bank 1.909% 18/07/2023 | 160 | 0,00 |
| CAD | 400.000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025 | 318 | 0,01 |
| USD | 229.000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031 | 226 | 0,01 |
| USD | 500.000 Toronto-Dominion Bank 2.100% 15/07/2022 | 504 | 0,01 |
| CAD | 600.000 Toronto-Dominion Bank 3.005% 30/05/2023 | 487 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 200.000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032 | 164 | 0,00 |
| CAD | 400.000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030 | 327 | 0,01 |
| CAD | 400.000 Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024 | 330 | 0,01 |
| USD | 450.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024 | 471 | 0,01 |
| EUR | 100.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029 | 127 | 0,00 |
| USD | 100.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023 | 103 | 0,00 |
| CAD | 500.000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025 | 400 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Toyota Credit Canada Inc 3.040% 12/07/2023 | 162 | 0,00 |
| USD | 100.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031 | 99 | 0,00 |
| CAD | 200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028 | 166 | 0,00 |
| CAD | 400.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027 | 338 | 0,01 |
| CAD | 100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048 | 82 | 0,00 |
| CAD | 100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049 | 85 | 0,00 |
| CAD | 200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046 | 169 | 0,00 |
| USD | 183.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034 | 215 | 0,01 |
| USD | 100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038 | 119 | 0,00 |
| USD | 200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026 | 223 | 0,01 |
| USD | 350.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043 | 437 | 0,01 |
| USD | 100.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 ^a | 133 | 0,00 |
| USD | 100.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040 | 139 | 0,00 |
| USD | 100.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039 | 156 | 0,00 |
| CAD | 150.000 Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050 | 115 | 0,00 |
| CAD | 200.000 VW Credit Canada Inc 1.500% 23/09/2025 | 155 | 0,00 |
| USD | 200.000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032 | 196 | 0,00 |
| USD | 150.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030 | 153 | 0,00 |
| CAD | 200.000 WSP Global Inc 2.408% 19/04/2028 | 158 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 300.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025 ^a | 305 | 0,01 |
| USD | 200.000 Canada Government International Bond 2.000% 15/11/2022 | 203 | 0,00 |
| CAD | 2.000.000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025 | 1.560 | 0,03 |
| CAD | 1.100.000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/03/2031 | 816 | 0,01 |
| CAD | 2.000.000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026 | 1.566 | 0,03 |
| CAD | 1.000.000 Canada Housing Trust No 1 1.800% 15/12/2024 | 802 | 0,01 |
| CAD | 800.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/09/2026 | 644 | 0,01 |
| CAD | 700.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/03/2031 | 557 | 0,01 |
| CAD | 670.000 Canada Housing Trust No 1 2.100% 15/09/2029 | 545 | 0,01 |
| CAD | 500.000 Canada Housing Trust No 1 2.150% 15/12/2031 | 405 | 0,01 |
| CAD | 400.000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/03/2028 | 330 | 0,01 |
| CAD | 1.000.000 Canada Housing Trust No 1 2.400% 15/12/2022 | 804 | 0,01 |
| CAD | 2.500.000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/12/2023 | 2.033 | 0,04 |
| CAD | 600.000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/03/2025 | 492 | 0,01 |
| CAD | 600.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028 | 503 | 0,01 |
| CAD | 700.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/12/2028 | 589 | 0,01 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 400.000 Canada Housing Trust No 1 2.900% 15/06/2024 | 329 | 0,01 |
| CAD | 1.400.000 Canada Housing Trust No 1 3.150% 15/09/2023 | 1.147 | 0,02 |
| CAD | 5.520.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/02/2023 | 4.346 | 0,08 |
| CAD | 4.270.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/04/2024 | 3.323 | 0,06 |
| CAD | 3.350.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/03/2026 | 2.548 | 0,04 |
| CAD | 4.500.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/11/2023 ^a | 3.534 | 0,06 |
| CAD | 2.630.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/09/2025 | 2.032 | 0,04 |
| CAD | 3.780.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/12/2030 | 2.769 | 0,05 |
| CAD | 3.200.000 Canadian Government Bond 0.750% 01/10/2024 | 2.510 | 0,04 |
| CAD | 3.300.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2026 | 2.582 | 0,05 |
| CAD | 2.200.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2025 | 1.747 | 0,03 |
| CAD | 2.880.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/06/2030 | 2.262 | 0,04 |
| CAD | 2.870.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024 | 2.298 | 0,04 |
| CAD | 3.650.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2031 | 2.908 | 0,05 |
| CAD | 3.170.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/12/2031 | 2.513 | 0,04 |
| CAD | 2.330.000 Canadian Government Bond 1.750% 01/03/2023 | 1.865 | 0,03 |
| CAD | 1.250.000 Canadian Government Bond 1.750% 01/12/2053 | 998 | 0,02 |
| CAD | 3.720.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/09/2023 | 2.998 | 0,05 |
| CAD | 3.320.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051 | 2.828 | 0,05 |
| CAD | 1.000.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/03/2024 | 813 | 0,01 |
| CAD | 750.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2029 | 633 | 0,01 |
| CAD | 2.000.000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024 | 1.638 | 0,03 |
| CAD | 1.100.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2048 | 1.074 | 0,02 |
| CAD | 870.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064 | 893 | 0,02 |
| CAD | 1.540.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045 | 1.658 | 0,03 |
| CAD | 1.590.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041 | 1.747 | 0,03 |
| CAD | 1.610.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037 | 1.861 | 0,03 |
| CAD | 1.250.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033 | 1.420 | 0,03 |
| USD | 500.000 CDP Financial Inc 0.875% 10/06/2025 | 494 | 0,01 |
| USD | 250.000 CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026 | 246 | 0,00 |
| USD | 250.000 CDP Financial Inc 3.150% 24/07/2024 | 264 | 0,01 |
| CAD | 200.000 City of Montreal Canada 1.750% 01/09/2030 | 154 | 0,00 |
| CAD | 100.000 City of Montreal Canada 2.400% 01/12/2041 | 76 | 0,00 |
| CAD | 200.000 City of Montreal Canada 3.150% 01/09/2028 | 170 | 0,00 |
| CAD | 200.000 City of Montreal Canada 3.150% 01/12/2036 | 170 | 0,00 |
| CAD | 200.000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051 | 155 | 0,00 |
| CAD | 300.000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039 | 238 | 0,00 |
| CAD | 100.000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048 | 87 | 0,00 |
| CAD | 80.000 City of Toronto Canada 3.500% 02/06/2036 | 71 | 0,00 |
| GBP | 250.000 CPPIB Capital Inc 0.375% 25/07/2023 | 337 | 0,01 |
| EUR | 250.000 CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049 | 280 | 0,01 |
| USD | 300.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 09/09/2026 | 293 | 0,01 |
| GBP | 250.000 CPPIB Capital Inc 1.625% 22/10/2071 | 351 | 0,01 |
| USD | 250.000 CPPIB Capital Inc 2.000% 01/11/2029 | 256 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 250.000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028 | 213 | 0,00 |
| USD | 250.000 CPPIB Capital Inc 3.125% 25/09/2023 | 260 | 0,01 |
| USD | 680.000 Export Development Canada 1.375% 24/02/2023 | 686 | 0,01 |
| AUD | 250.000 Export Development Canada 2.700% 24/10/2022 | 185 | 0,00 |
| CAD | 700.000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060 | 503 | 0,01 |
| CAD | 600.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055 | 642 | 0,01 |
| CAD | 400.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045 | 458 | 0,01 |
| CAD | 500.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050 | 601 | 0,01 |
| CAD | 800.000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035 | 935 | 0,02 |
| USD | 100.000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024 | 116 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Labrador-Island Link Funding Trust 3.760% 01/06/2033 | 277 | 0,01 |
| CAD | 400.000 Municipal Finance Authority of British Columbia 1.100% 01/06/2025 | 313 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Municipal Finance Authority of British Columbia 2.150% 01/12/2022 | 160 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust 3.860% 01/12/2048 | 308 | 0,01 |
| USD | 250.000 OMERS Finance Trust 1.100% 26/03/2026 | 247 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Ontario Electricity Financial Corp 8.250% 22/06/2026 | 305 | 0,01 |
| EUR | 334.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025 | 387 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041 | 226 | 0,00 |
| USD | 250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.250% 27/09/2030 | 238 | 0,00 |
| USD | 250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 2.000% 16/04/2031 | 251 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026 | 117 | 0,00 |
| USD | 200.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030 | 191 | 0,00 |
| USD | 700.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024 | 715 | 0,01 |
| CAD | 1.500.000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030 | 1.193 | 0,02 |
| CAD | 350.000 Province of Alberta Canada 2.200% 01/06/2026 | 284 | 0,01 |
| CAD | 300.000 Province of Alberta Canada 2.350% 01/06/2025 | 244 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027 | 248 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Province of Alberta Canada 2.650% 01/09/2023 | 81 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028 | 254 | 0,00 |
| CAD | 400.000 Province of Alberta Canada 2.950% 01/06/2052 | 344 | 0,01 |
| CAD | 450.000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048 | 390 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2024 | 165 | 0,00 |
| CAD | 1.000.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050 | 880 | 0,02 |
| USD | 350.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028 | 383 | 0,01 |
| CAD | 100.000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046 | 90 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Province of Alberta Canada 3.450% 01/12/2043 | 273 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Province of Alberta Canada 3.900% 01/12/2033 | 185 | 0,00 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 500.000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031 | 481 | 0,01 |
| CAD | 500.000 Province of British Columbia Canada 1.550% 18/06/2031 | 381 | 0,01 |
| USD | 500.000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024 | 510 | 0,01 |
| CAD | 500.000 Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030 | 405 | 0,01 |
| CAD | 600.000 Province of British Columbia Canada 2.300% 18/06/2026 | 491 | 0,01 |
| CAD | 350.000 Province of British Columbia Canada 2.550% 18/06/2027 | 290 | 0,01 |
| CAD | 300.000 Province of British Columbia Canada 2.750% 18/06/2052 | 255 | 0,01 |
| CAD | 350.000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048 | 297 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Province of British Columbia Canada 2.850% 18/06/2025 | 166 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028 | 170 | 0,00 |
| CAD | 350.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050 | 308 | 0,01 |
| CAD | 400.000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2044 | 360 | 0,01 |
| CAD | 600.000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042 | 619 | 0,01 |
| CAD | 400.000 Province of British Columbia Canada 4.950% 18/06/2040 | 437 | 0,01 |
| CAD | 650.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030 | 518 | 0,01 |
| CAD | 300.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2031 | 237 | 0,00 |
| USD | 200.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 04/05/2022 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026 | 206 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025 | 163 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Province of Manitoba Canada 2.550% 02/06/2026 | 247 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 02/06/2027 | 249 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Province of Manitoba Canada 2.750% 02/06/2029 | 252 | 0,00 |
| CAD | 350.000 Province of Manitoba Canada 2.850% 05/09/2046 | 293 | 0,01 |
| CAD | 340.000 Province of Manitoba Canada 3.200% 05/03/2050 | 306 | 0,01 |
| CAD | 250.000 Province of Manitoba Canada 3.400% 05/09/2048 | 231 | 0,00 |
| CAD | 500.000 Province of Manitoba Canada 4.100% 05/03/2041 | 491 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 500.000 Province of New Brunswick Canada 2.350% 14/08/2027 | 409 | 0,01 |
| USD | 300.000 Province of New Brunswick Canada 2.500% 12/12/2022 | 305 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Province of New Brunswick Canada 3.050% 14/08/2050 | 174 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048 | 87 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Province of New Brunswick Canada 3.550% 03/06/2043 | 184 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Province of New Brunswick Canada 3.800% 14/08/2045 | 193 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Province of New Brunswick Canada 4.650% 26/09/2035 | 200 | 0,00 |
| CAD | 50.000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041 | 53 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.250% 02/06/2027 | 231 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.650% 17/10/2050 | 153 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028 | 84 | 0,00 |
| CAD | 390.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2029 | 326 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.000% 02/06/2026 | 167 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.150% 02/12/2052 | 169 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046 | 171 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 6.550% 17/10/2030 | 107 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Province of Nova Scotia Canada 2.000% 01/09/2030 | 238 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Province of Nova Scotia Canada 3.150% 01/12/2051 | 269 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.400% 01/06/2042 | 206 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041 | 212 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030 | 220 | 0,00 |
| GBP | 200.000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026 | 258 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Province of Ontario Canada 0.375% 14/06/2024 | 231 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025 | 350 | 0,01 |
| USD | 300.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026 | 292 | 0,01 |
| USD | 300.000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027 | 292 | 0,01 |
| CAD | 500.000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027 | 382 | 0,01 |
| USD | 100.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030 | 95 | 0,00 |
| CAD | 250.000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030 | 188 | 0,00 |
| USD | 300.000 Province of Ontario Canada 1.750% 24/01/2023 | 304 | 0,01 |
| CAD | 1.600.000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025 | 1.279 | 0,02 |
| CAD | 300.000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027 | 240 | 0,00 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 1.170.000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051 | 819 | 0,01 |
| CAD | 1.500.000 Province of Ontario Canada 1.950% 27/01/2023 | 1.203 | 0,02 |
| USD | 200.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029 | 203 | 0,00 |
| CAD | 1.300.000 Province of Ontario Canada 2.050% 02/06/2030 | 1.037 | 0,02 |
| CAD | 300.000 Province of Ontario Canada 2.150% 02/06/2031 | 240 | 0,00 |
| USD | 500.000 Province of Ontario Canada 2.200% 03/10/2022 | 507 | 0,01 |
| CAD | 500.000 Province of Ontario Canada 2.250% 02/12/2031 | 401 | 0,01 |
| CAD | 250.000 Province of Ontario Canada 2.300% 08/09/2024 | 203 | 0,00 |
| CAD | 700.000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026 | 574 | 0,01 |
| USD | 100.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026 | 105 | 0,00 |
| USD | 200.000 Province of Ontario Canada 2.550% 25/04/2022 | 201 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Province of Ontario Canada 2.550% 02/12/2052 | 162 | 0,00 |
| CAD | 750.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2025 | 616 | 0,01 |
| CAD | 100.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027 | 83 | 0,00 |
| CAD | 1.530.000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025 | 1.258 | 0,02 |
| CAD | 1.400.000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050 | 1.152 | 0,02 |
| CAD | 400.000 Province of Ontario Canada 2.700% 02/06/2029 | 335 | 0,01 |
| CAD | 1.000.000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048 | 842 | 0,02 |
| CAD | 1.500.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2028 | 1.269 | 0,02 |
| CAD | 1.200.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046 | 1.025 | 0,02 |
| CAD | 1.120.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049 | 963 | 0,02 |
| USD | 400.000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024 | 418 | 0,01 |
| CAD | 1.890.000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045 | 1.755 | 0,03 |
| CAD | 300.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2024 | 250 | 0,00 |
| CAD | 400.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043 | 371 | 0,01 |
| CAD | 830.000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039 | 858 | 0,02 |
| CAD | 1.300.000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041 | 1.378 | 0,02 |
| CAD | 2.000.000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035 | 2.185 | 0,04 |
| CAD | 600.000 Province of Ontario Canada 5.850% 08/03/2033 | 646 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029 | 444 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030 | 220 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031 | 447 | 0,01 |
| USD | 500.000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025 | 489 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028 | 237 | 0,00 |
| USD | 200.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030 | 194 | 0,00 |
| USD | 300.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025 | 303 | 0,01 |
| CAD | 350.000 Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031 | 265 | 0,01 |
| CAD | 700.000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030 | 553 | 0,01 |
| CAD | 800.000 Province of Quebec Canada 2.100% 27/05/2031 | 642 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023 | 118 | 0,00 |
| CAD | 500.000 Province of Quebec Canada 2.250% 22/02/2024 | 405 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029 | 164 | 0,00 |
| USD | 300.000 Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022 | 300 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Province of Quebec Canada 2.450% 01/03/2023 | 161 | 0,00 |
| USD | 150.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026 | 157 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 1.000.000 Province of Quebec Canada 2.500% 01/09/2026 | 825 | 0,01 |
| CAD | 1.000.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2025 | 829 | 0,01 |
| CAD | 700.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027 | 587 | 0,01 |
| CAD | 600.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028 | 505 | 0,01 |
| CAD | 700.000 Province of Quebec Canada 2.850% 01/12/2053 | 608 | 0,01 |
| CAD | 500.000 Province of Quebec Canada 3.000% 01/09/2023 | 409 | 0,01 |
| CAD | 1.050.000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051 | 952 | 0,02 |
| CAD | 1.200.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045 | 1.132 | 0,02 |
| CAD | 700.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048 | 670 | 0,01 |
| CAD | 400.000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043 | 414 | 0,01 |
| CAD | 500.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038 | 540 | 0,01 |
| CAD | 630.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041 | 701 | 0,01 |
| CAD | 800.000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036 | 907 | 0,02 |
| USD | 180.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029 | 252 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Province of Saskatchewan Canada 2.200% 02/06/2030 | 161 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027 | 249 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046 | 246 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Province of Saskatchewan Canada 3.050% 02/12/2028 | 256 | 0,01 |
| CAD | 500.000 Province of Saskatchewan Canada 3.100% 02/06/2050 | 441 | 0,01 |
| CAD | 100.000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048 | 91 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Province of Saskatchewan Canada 4.750% 01/06/2040 | 105 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Regional Municipality of Peel Ontario 2.500% 16/06/2051 | 154 | 0,00 |
| CAD | 100.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030 | 76 | 0,00 |
| Kanada - insgesamt | | 203.374 | 3,53 |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,33 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051 | 186 | 0,00 |
| USD | 200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061 | 185 | 0,00 |
| USD | 400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 | 424 | 0,01 |
| USD | 200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037 | 217 | 0,01 |
| USD | 200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047* | 221 | 0,01 |
| USD | 108.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.528% 18/11/2027 | 105 | 0,00 |
| USD | 100.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027 | 101 | 0,00 |
| USD | 250.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024 | 262 | 0,01 |
| USD | 200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026 | 213 | 0,01 |
| USD | 200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01/10/2023 | 211 | 0,00 |
| USD | 100.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.250% 15/05/2024 | 107 | 0,00 |
| USD | 200.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027 | 215 | 0,01 |
| USD | 200.000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028 | 229 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,33 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 250.000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025 ^A | 257 | 0,01 |
| USD | 200.000 CDBL Funding 1 3.000% 24/04/2023 | 203 | 0,00 |
| USD | 200.000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.250% 26/04/2023 | 206 | 0,00 |
| USD | 200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030 | 197 | 0,00 |
| USD | 200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.450% 15/07/2029 | 208 | 0,00 |
| USD | 200.000 China Resources Land Ltd 3.750% 26/08/2024 | 209 | 0,00 |
| USD | 200.000 China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029 | 217 | 0,01 |
| EUR | 300.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025 | 353 | 0,01 |
| EUR | 200.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033 | 222 | 0,01 |
| EUR | 150.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024 | 174 | 0,00 |
| USD | 200.000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026 | 208 | 0,00 |
| USD | 400.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027 | 426 | 0,01 |
| USD | 400.000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030 | 406 | 0,01 |
| USD | 200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.400% 27/05/2025 | 190 | 0,00 |
| USD | 400.000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.625% 14/01/2030 ^A | 374 | 0,01 |
| USD | 200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025 | 206 | 0,00 |
| USD | 200.000 DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030 | 212 | 0,00 |
| USD | 200.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029 | 213 | 0,01 |
| USD | 200.000 EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025 | 200 | 0,00 |
| USD | 200.000 ENN Energy Holdings Ltd 3.250% 24/07/2022 | 202 | 0,00 |
| USD | 300.000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024 ^A | 317 | 0,01 |
| USD | 200.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030 | 207 | 0,00 |
| USD | 100.000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033 | 149 | 0,00 |
| USD | 200.000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024 | 212 | 0,00 |
| USD | 200.000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030 | 209 | 0,00 |
| USD | 100.067 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034 | 114 | 0,00 |
| USD | 200.000 Longfor Group Holdings Ltd 3.850% 13/01/2032 | 204 | 0,00 |
| USD | 200.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029 | 222 | 0,01 |
| USD | 250.000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025 | 252 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd 4.200% 18/07/2022 | 203 | 0,00 |
| USD | 288.000 Park Aerospace Holdings Ltd 4.500% 15/03/2023 | 297 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,33 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Park Aerospace Holdings Ltd 5.500% 15/02/2024 | 54 | 0,00 |
| USD | 200.000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026 | 196 | 0,00 |
| USD | 200.000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027 | 206 | 0,00 |
| USD | 200.000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026 | 197 | 0,00 |
| USD | 400.000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031 | 402 | 0,01 |
| USD | 200.000 Sands China Ltd 2.300% 08/03/2027 | 188 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025 | 209 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 | 216 | 0,01 |
| USD | 200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4.211% 03/04/2022 | 202 | 0,00 |
| USD | 200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043 | 246 | 0,01 |
| USD | 200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028 | 231 | 0,01 |
| GBP | 50.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056 | 121 | 0,00 |
| GBP | 25.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029 | 44 | 0,00 |
| GBP | 50.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026 | 81 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030 | 207 | 0,00 |
| USD | 200.000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023 | 211 | 0,00 |
| USD | 200.000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026 | 200 | 0,00 |
| USD | 200.000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030 | 196 | 0,00 |
| USD | 250.000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060 | 234 | 0,01 |
| USD | 200.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028 | 213 | 0,01 |
| USD | 200.000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025 | 212 | 0,01 |
| USD | 200.000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051 | 210 | 0,00 |
| USD | 200.000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038 | 213 | 0,01 |
| USD | 300.000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029 | 327 | 0,01 |
| USD | 200.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026 | 211 | 0,00 |
| USD | 100.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 | 104 | 0,00 |
| USD | 300.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026 | 348 | 0,01 |
| USD | 100.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036 | 133 | 0,00 |
| USD | 50.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 | 67 | 0,00 |
| USD | 50.000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034 | 70 | 0,00 |
| USD | 200.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030 | 198 | 0,00 |
| EUR | 100.000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047 | 125 | 0,00 |
| USD | 25.000 XLIT Ltd 4.450% 31/03/2025 | 27 | 0,00 |
| USD | 50.000 XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045 | 69 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 200.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 | 210 | 0,00 |
| USD | 800.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027 | 867 | 0,02 |
| USD | 200.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029 | 228 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,33 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 [^] | 211 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028 | 214 | 0,00 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 18.443 | 0,32 |
| Chile (30. Juni 2021: 0,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030 | 213 | 0,00 |
| USD | 200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029 | 213 | 0,00 |
| USD | 200.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027 | 213 | 0,01 |
| USD | 200.000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027 | 212 | 0,00 |
| USD | 200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 | 204 | 0,00 |
| USD | 400.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 [^] | 409 | 0,01 |
| USD | 300.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031 [^] | 319 | 0,01 |
| USD | 200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044 | 239 | 0,01 |
| USD | 200.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 [^] | 232 | 0,01 |
| USD | 150.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032 | 147 | 0,00 |
| USD | 200.000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029 | 217 | 0,01 |
| USD | 200.000 Falabella SA 3.750% 30/10/2027 [^] | 208 | 0,00 |
| USD | 200.000 Interchile SA 4.500% 30/06/2056 [^] | 213 | 0,00 |
| USD | 200.000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030 | 209 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051 | 194 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| CLP | 500.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026 | 564 | 0,01 |
| CLP | 400.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030 | 441 | 0,01 |
| CLP | 800.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035 | 879 | 0,02 |
| EUR | 200.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031 | 227 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051 | 307 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Chile Government International Bond 1.300% 26/07/2036 [^] | 223 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026 | 121 | 0,00 |
| USD | 200.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 | 199 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Chile (30. Juni 2021: 0,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 | 195 | 0,00 |
| USD | 200.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041 | 196 | 0,00 |
| USD | 200.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061 | 186 | 0,00 |
| USD | 400.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026 | 421 | 0,01 |
| USD | 200.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028 | 211 | 0,00 |
| USD | 200.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071 | 185 | 0,00 |
| USD | 200.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 | 208 | 0,00 |
| USD | 200.000 Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 | 207 | 0,00 |
| Chile - insgesamt | | 8.212 | 0,14 |
| Kolumbien (30. Juni 2021: 0,16 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029 | 197 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| COP | 4.000.000.000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027 | 888 | 0,02 |
| COP | 2.549.300.000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036 | 518 | 0,01 |
| COP | 2.000.000.000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034 | 450 | 0,01 |
| COP | 2.500.000.000 Colombian TES 7.250% 26/10/2050 | 529 | 0,01 |
| COP | 8.000.000.000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030 | 1.916 | 0,03 |
| Kolumbien - insgesamt | | 4.498 | 0,08 |
| Kroatien (30. Juni 2021: 0,03 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Erste&Steiermaerkische Banka d.d. 0.750% 06/07/2028 | 112 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 350.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029 | 405 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 | 353 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025 | 249 | 0,01 |
| USD | 200.000 Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023 | 211 | 0,00 |
| USD | 200.000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024 | 219 | 0,00 |
| Kroatien - insgesamt | | 1.667 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Zypern (30. Juni 2021: 0,02 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 430.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030 | 488 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027 | 60 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034 | 278 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049 | 224 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Cyprus Government International Bond 3.875% 06/05/2022 | 58 | 0,00 |
| Zypern - insgesamt | | 1.108 | 0,02 |
| Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,14 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Ceske Drah AS 1.500% 23/05/2026 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 CEZ AS 0.875% 02/12/2026 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 CEZ AS 3.000% 05/06/2028 | 130 | 0,00 |
| EUR | 100.000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025 | 131 | 0,00 |
| EUR | 200.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028 | 238 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Komerční Banka AS 0.010% 20/01/2026 | 114 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| CZK | 11.550.000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029 | 419 | 0,01 |
| CZK | 15.000.000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027 | 592 | 0,01 |
| CZK | 8.000.000 Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023 | 346 | 0,01 |
| CZK | 17.500.000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026 | 726 | 0,01 |
| CZK | 20.000.000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031 | 788 | 0,01 |
| CZK | 5.860.000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040 | 219 | 0,00 |
| CZK | 14.800.000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033 | 620 | 0,01 |
| CZK | 8.450.000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025 | 374 | 0,01 |
| CZK | 15.790.000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028 | 696 | 0,01 |
| CZK | 13.500.000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029 | 604 | 0,01 |
| CZK | 6.290.000 Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036 | 336 | 0,01 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | 6.567 | 0,11 |
| Dänemark (30. Juni 2021: 0,29 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 | 120 | 0,00 |
| USD | 100.000 AP Moller - Maersk AS 3.875% 28/09/2025 | 107 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023 | 344 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Dänemark (30. Juni 2021: 0,29 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 200.000 Danmarks Skibskredit AS 0.250% 28/09/2022 | 229 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025 | 229 | 0,00 |
| EUR | 250.000 Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027 | 295 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023 | 115 | 0,00 |
| USD | 200.000 Danske Bank AS 1.226% 22/06/2024 | 200 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030 | 231 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030 | 116 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028 | 136 | 0,00 |
| USD | 300.000 Danske Bank AS 5.375% 12/01/2024 | 323 | 0,01 |
| EUR | 100.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026 | 112 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025 | 231 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026 | 233 | 0,01 |
| DKK | 70.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2022 | 11 | 0,00 |
| DKK | 3.700.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2024 | 584 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 | 345 | 0,01 |
| DKK | 4.000.000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2026 | 637 | 0,01 |
| DKK | 4.000.000 Nykredit Realkredit AS 2.000% 01/01/2026 | 660 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029 | 122 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Orsted AS 2.250% 24/11/3017 | 236 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033 | 145 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032 | 174 | 0,00 |
| DKK | 6.000.000 Realkredit Danmark AS 1.000% 01/01/2026 | 954 | 0,02 |
| Staatsanleihen | | | |
| DKK | 5.980.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031 | 909 | 0,02 |
| DKK | 3.610.000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052 | 538 | 0,01 |
| DKK | 5.131.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027 | 817 | 0,01 |
| DKK | 10.408.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029 | 1.667 | 0,03 |
| DKK | 1.714.000 Denmark Government Bond 1.500% 15/11/2023 | 272 | 0,01 |
| DKK | 5.450.000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025 | 902 | 0,02 |
| DKK | 9.110.000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039 | 2.471 | 0,04 |
| DKK | 2.418.000 Denmark Government Bond 7.000% 10/11/2024 | 449 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030 | 223 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025 | 349 | 0,01 |
| USD | 200.000 Kommunekredit 0.500% 28/01/2026 | 194 | 0,00 |
| USD | 200.000 Kommunekredit 0.625% 10/06/2025 | 196 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036 | 237 | 0,00 |
| Dänemark - insgesamt | | 16.345 | 0,28 |
| Estland (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023 | 118 | 0,00 |
| Estland - insgesamt | | 118 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Finnland (30. Juni 2021: 0,37 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 | 110 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 | 220 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 | 169 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029 | 251 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028 | 114 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027 | 347 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028 | 339 | 0,01 |
| USD | 200.000 Nordea Bank Abp 3.750% 30/08/2023 | 209 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027 | 229 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 28/02/2023 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026 | 231 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025 | 117 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027 | 235 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 | 126 | 0,00 |
| EUR | 300.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025 | 346 | 0,01 |
| EUR | 300.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 ^a | 340 | 0,01 |
| EUR | 425.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030 | 494 | 0,01 |
| EUR | 200.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026 | 228 | 0,00 |
| EUR | 300.000 OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023 | 344 | 0,01 |
| EUR | 300.000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029 | 354 | 0,01 |
| EUR | 200.000 OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024 | 236 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028 | 183 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049 | 127 | 0,00 |
| EUR | 100.000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028 | 109 | 0,00 |
| EUR | 200.000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029 | 220 | 0,00 |
| EUR | 100.000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 24/10/2022 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 | 111 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 452.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023 | 519 | 0,01 |
| EUR | 500.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024 | 577 | 0,01 |
| EUR | 1.040.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031 | 1.187 | 0,02 |
| EUR | 700.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036 | 774 | 0,01 |
| EUR | 500.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052 | 509 | 0,01 |
| EUR | 760.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026 | 899 | 0,02 |
| EUR | 580.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 | 690 | 0,01 |
| EUR | 450.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029 | 536 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| Finnland (30. Juni 2021: 0,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 840.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031 | 1.020 | 0,02 | |
| EUR | 308.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 | 368 | 0,01 | |
| EUR | 300.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034 | 379 | 0,01 | |
| EUR | 270.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047 | 379 | 0,01 | |
| EUR | 98.000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023 | 115 | 0,00 | |
| EUR | 301.000 Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022 | 348 | 0,01 | |
| EUR | 1.410.000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024 | 1.702 | 0,03 | |
| EUR | 401.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042 | 661 | 0,01 | |
| EUR | 200.000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029 | 232 | 0,00 | |
| EUR | 250.000 Finnvera Oyj 0.625% 22/09/2022 | 287 | 0,01 | |
| EUR | 100.000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028 ^a | 119 | 0,00 | |
| USD | 300.000 Finnvera Oyj 2.375% 04/06/2025 | 312 | 0,01 | |
| EUR | 200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024 | 229 | 0,00 | |
| EUR | 200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030 | 224 | 0,00 | |
| EUR | 100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035 | 108 | 0,00 | |
| GBP | 100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.375% 17/12/2025 | 132 | 0,00 | |
| EUR | 200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027 | 237 | 0,00 | |
| EUR | 200.000 Kuntarahoitus Oyj 1.250% 23/02/2033 | 251 | 0,01 | |
| EUR | 100.000 Työllisyysrahasto 0.010% 16/06/2027 | 114 | 0,00 | |
| Finnland - insgesamt | | | 19.394 | 0,34 |
| Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027 | 235 | 0,01 | |
| EUR | 300.000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029 | 350 | 0,01 | |
| EUR | 100.000 Aeroports de Paris 1.125% 18/06/2034 | 114 | 0,00 | |
| EUR | 100.000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030 | 132 | 0,00 | |
| EUR | 100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 | 112 | 0,00 | |
| EUR | 300.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 | 357 | 0,01 | |
| EUR | 200.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 | 237 | 0,01 | |
| USD | 400.000 Air Liquide Finance SA 2.250% 10/09/2029 | 403 | 0,01 | |
| EUR | 200.000 ALD SA 0.375% 18/07/2023 | 229 | 0,00 | |
| EUR | 300.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 | 329 | 0,01 | |
| EUR | 100.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030 | 111 | 0,00 | |
| EUR | 100.000 Altareit SCA 2.875% 02/07/2025 ^a | 121 | 0,00 | |
| EUR | 100.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029 | 112 | 0,00 | |
| EUR | 200.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 | 239 | 0,01 | |
| EUR | 200.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028 | 240 | 0,01 | |
| EUR | 100.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024 ^a | 117 | 0,00 | |
| EUR | 100.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030 | 123 | 0,00 | |
| EUR | 300.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027 | 355 | 0,01 | |
| EUR | 200.000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033 | 255 | 0,01 | |
| EUR | 100.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 | 116 | 0,00 | |
| EUR | 100.000 Arkema SA 1.500%# | 114 | 0,00 | |
| EUR | 100.000 Atos SE 0.750% 07/05/2022 | 114 | 0,00 | |
| EUR | 100.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 | 125 | 0,00 | |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 | 237 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 | 239 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031 | 122 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040 | 107 | 0,00 |
| EUR | 200.000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029 | 237 | 0,01 |
| EUR | 100.000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035 | 108 | 0,00 |
| EUR | 100.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041 | 111 | 0,00 |
| EUR | 200.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049 | 255 | 0,01 |
| EUR | 100.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047 | 127 | 0,00 |
| EUR | 200.000 AXA SA 3.875%# | 253 | 0,01 |
| USD | 200.000 AXA SA 5.125% 17/01/2047 | 222 | 0,00 |
| GBP | 200.000 AXA SA 5.453%# | 305 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026 | 450 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 | 222 | 0,00 |
| EUR | 600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022 | 688 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 | 112 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 | 232 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 | 116 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 | 236 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027 | 119 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030 | 354 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026 | 135 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 | 122 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 | 240 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023 | 276 | 0,01 |
| USD | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024 | 205 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 | 244 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.700% 20/07/2022 | 404 | 0,01 |
| EUR | 300.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022 | 344 | 0,01 |
| EUR | 200.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025 | 230 | 0,00 |
| EUR | 100.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028 | 113 | 0,00 |
| EUR | 200.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 | 225 | 0,00 |
| EUR | 300.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 | 328 | 0,01 |
| EUR | 100.000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022 | 115 | 0,00 |
| EUR | 400.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023 | 465 | 0,01 |
| EUR | 500.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024 | 586 | 0,01 |
| EUR | 400.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 | 471 | 0,01 |
| GBP | 100.000 BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031 | 126 | 0,00 |
| EUR | 200.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 | 244 | 0,01 |
| EUR | 100.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 | 121 | 0,00 |
| EUR | 200.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 | 234 | 0,01 |
| USD | 200.000 BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027 | 197 | 0,00 |
| USD | 200.000 BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028 | 196 | 0,00 |
| GBP | 200.000 BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031 | 267 | 0,01 |
| EUR | 200.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027 | 243 | 0,01 |
| USD | 200.000 BNP Paribas SA 2.219% 09/06/2026 | 202 | 0,00 |
| USD | 200.000 BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035 | 192 | 0,00 |
| EUR | 107.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 | 132 | 0,00 |
| USD | 200.000 BNP Paribas SA 2.819% 19/11/2025 | 206 | 0,00 |
| USD | 200.000 BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041 | 191 | 0,00 |
| USD | 200.000 BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032 | 203 | 0,00 |
| EUR | 100.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 | 125 | 0,00 |
| USD | 200.000 BNP Paribas SA 2.950% 23/05/2022 | 202 | 0,00 |
| USD | 400.000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031 | 412 | 0,01 |
| USD | 300.000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025 | 315 | 0,01 |
| GBP | 100.000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026 | 144 | 0,00 |
| USD | 200.000 BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026 | 217 | 0,00 |
| USD | 200.000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033 | 217 | 0,00 |
| USD | 200.000 BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028 | 224 | 0,00 |
| USD | 245.000 BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027 | 271 | 0,01 |
| USD | 350.000 BNP Paribas SA 4.705% 10/01/2025 | 373 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Bouygues SA 4.500% 09/02/2022 | 114 | 0,00 |
| GBP | 50.000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026 | 80 | 0,00 |
| EUR | 200.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026 | 227 | 0,00 |
| EUR | 100.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025 | 231 | 0,00 |
| EUR | 200.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030 | 227 | 0,00 |
| EUR | 600.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024 | 700 | 0,01 |
| EUR | 100.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025 | 117 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 300.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023 | 346 | 0,01 |
| AUD | 200.000 BPCE SA 1.500% 20/04/2026 | 142 | 0,00 |
| EUR | 100.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028 | 121 | 0,00 |
| USD | 250.000 BPCE SA 2.045% 19/10/2027 | 248 | 0,01 |
| USD | 250.000 BPCE SA 2.700% 01/10/2029 | 257 | 0,01 |
| EUR | 200.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026 | 249 | 0,01 |
| USD | 250.000 BPCE SA 3.116% 19/10/2032 | 250 | 0,01 |
| USD | 300.000 BPCE SA 3.500% 23/10/2027 | 317 | 0,01 |
| USD | 200.000 BPCE SA 4.500% 15/03/2025 | 216 | 0,00 |
| USD | 200.000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024 | 217 | 0,00 |
| GBP | 100.000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029 | 162 | 0,00 |
| USD | 250.000 BPCE SA 5.700% 22/10/2023 | 269 | 0,01 |
| EUR | 200.000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027 | 227 | 0,00 |
| EUR | 100.000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035 | 228 | 0,00 |
| EUR | 600.000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027 | 705 | 0,01 |
| EUR | 100.000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025 | 117 | 0,00 |
| EUR | 400.000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026 | 472 | 0,01 |
| EUR | 400.000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028 | 477 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 22/01/2023 | 229 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029 | 337 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027 | 343 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025 | 368 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.300% 23/09/2022 | 468 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 | 279 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%# | 129 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 | 231 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 | 260 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 | 117 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 | 361 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027 | 227 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029 | 451 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030 | 112 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 500.000 Cie de Financement Foncier SA 0.050% 16/04/2024 | 573 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024 | 231 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027 | 116 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026 | 353 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028 | 474 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028 | 239 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032 | 249 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022 | 58 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055 | 106 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024 | 231 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 | 125 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 ^A | 222 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 | 107 | 0,00 |
| EUR | 100.000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028 | 110 | 0,00 |
| EUR | 100.000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022 | 115 | 0,00 |
| EUR | 300.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047 | 405 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024 | 116 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028 | 240 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Covivio 1.625% 23/06/2030 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Covivio 2.375% 20/02/2028 | 124 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 | 274 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031 | 110 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024 | 115 | 0,00 |
| EUR | 500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026 | 582 | 0,01 |
| EUR | 500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022 | 574 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023 | 116 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028 | 359 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034 | 479 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029 | 242 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028 | 113 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025 | 232 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027 | 238 | 0,01 |
| EUR | 600.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 | 688 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022 | 230 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 | 117 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029 | 236 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025 | 236 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027 | 240 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030 | 234 | 0,01 |
| USD | 250.000 Credit Agricole SA 1.907% 16/06/2026 | 251 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 | 483 | 0,01 |
| EUR | 250.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027 | 311 | 0,01 |
| USD | 250.000 Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041 | 239 | 0,01 |
| USD | 250.000 Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024 | 263 | 0,01 |
| USD | 300.000 Credit Agricole SA 3.875% 15/04/2024 | 318 | 0,01 |
| USD | 250.000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033 | 267 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026 | 112 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031 | 227 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024 | 234 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 | 134 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028 | 113 | 0,00 |
| EUR | 500.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025 | 574 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022 | 114 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025 | 349 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027 | 237 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029 | 362 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 | 121 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024 | 469 | 0,01 |
| USD | 200.000 Danone SA 2.589% 02/11/2023 | 205 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023 | 118 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Danone SA 2.947% 02/11/2026 | 210 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026 | 227 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Dexia Credit Local SA 0.010% 22/01/2027 | 227 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Dexia Credit Local SA 0.250% 01/06/2023 | 230 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026 | 233 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027 | 359 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Dexia Credit Local SA 1.125% 15/06/2022 | 136 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024 | 118 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Dexia Credit Local SA 1.250% 27/10/2025 | 358 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Dexia Credit Local SA 1.375% 07/12/2022 | 273 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Dexia Credit Local SA 1.625% 08/12/2023 | 274 | 0,01 |
| USD | 300.000 Dexia Credit Local SA 2.875% 29/01/2022 | 301 | 0,01 |
| USD | 250.000 Dexia Credit Local SA 3.250% 26/09/2023 | 260 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Edenred 1.375% 18/06/2029 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Edenred 1.875% 06/03/2026 | 121 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033 | 451 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036 | 122 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049 | 242 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Electricite de France SA 2.875%# | 233 | 0,01 |
| USD | 575.000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025 | 615 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Electricite de France SA 4.000%# | 482 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027 | 135 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040 | 85 | 0,00 |
| USD | 200.000 Electricite de France SA 4.500% 04/12/2069 | 232 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024 | 128 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030 | 300 | 0,01 |
| USD | 50.000 Electricite de France SA 4.750% 13/10/2035 | 59 | 0,00 |
| USD | 190.000 Electricite de France SA 4.875% 22/01/2044 | 235 | 0,01 |
| USD | 200.000 Electricite de France SA 4.950% 13/10/2045 | 251 | 0,01 |
| GBP | 150.000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 | 312 | 0,01 |
| USD | 50.000 Electricite de France SA 5.250% 13/10/2055 | 67 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Electricite de France SA 5.375%# | 374 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037 | 188 | 0,00 |
| USD | 100.000 Electricite de France SA 5.625%# | 105 | 0,00 |
| GBP | 50.000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031 | 90 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Electricite de France SA 5.875%# | 149 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Electricite de France SA 6.000%# | 147 | 0,00 |
| USD | 50.000 Electricite de France SA 6.000% 22/01/2114 | 69 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114 | 242 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034 | 383 | 0,01 |
| USD | 110.000 Electricite de France SA 6.950% 26/01/2039 | 160 | 0,00 |
| EUR | 200.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026 | 246 | 0,01 |
| EUR | 200.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 | 255 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023 | 371 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027 | 112 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 200.000 Engie SA 0.375% 28/02/2023 | 229 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027 | 455 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Engie SA 1.500% ^{##} | 226 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Engie SA 1.625% [#] | 116 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033 | 251 | 0,01 |
| GBP | 50.000 Engie SA 5.000% 01/10/2060 | 112 | 0,00 |
| EUR | 38.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111 | 84 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028 | 181 | 0,00 |
| EUR | 100.000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 | 230 | 0,00 |
| EUR | 400.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 | 459 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027 | 241 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034 | 124 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 | 238 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028 | 111 | 0,00 |
| EUR | 200.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024 | 229 | 0,00 |
| EUR | 100.000 HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 ICADE 1.625% 28/02/2028 | 120 | 0,00 |
| EUR | 200.000 ICADE 1.750% 10/06/2026 | 240 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031 | 222 | 0,00 |
| EUR | 100.000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028 | 125 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 | 235 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 | 334 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035 | 111 | 0,00 |
| EUR | 300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023 | 345 | 0,01 |
| EUR | 300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027 | 352 | 0,01 |
| EUR | 100.000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026 | 114 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028 | 124 | 0,00 |
| EUR | 100.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031 | 118 | 0,00 |
| USD | 200.000 La Mondiale SAM 5.875% 26/01/2047 | 224 | 0,00 |
| EUR | 200.000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029 | 219 | 0,00 |
| EUR | 100.000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036 | 107 | 0,00 |
| EUR | 100.000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032 | 242 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 | 118 | 0,00 |
| EUR | 500.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 | 566 | 0,01 |
| EUR | 200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022 | 228 | 0,00 |
| GBP | 200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 11/02/2023 | 271 | 0,01 |
| EUR | 100.000 MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026 | 225 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 | 222 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023 | 231 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 | 224 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Orange SA 1.375% [#] | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027 | 121 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032 | 372 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 | 380 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029 | 379 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Orange SA 2.375% [#] | 118 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032 | 151 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Orange SA 5.000% [#] | 133 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Orange SA 5.250% [#] | 249 | 0,01 |
| USD | 100.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042 | 132 | 0,00 |
| GBP | 50.000 Orange SA 5.375% 22/11/2050 | 110 | 0,00 |
| USD | 100.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044 | 137 | 0,00 |
| GBP | 50.000 Orange SA 5.625% 23/01/2034 | 93 | 0,00 |
| USD | 200.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031 | 306 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 | 332 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 | 230 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 | 120 | 0,00 |
| USD | 155.000 Pernod Ricard SA 4.250% 15/07/2022 | 158 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023 | 115 | 0,00 |
| EUR | 50.000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033 ^A | 82 | 0,00 |
| EUR | 100.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023 | 114 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 400.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 [†] | 470 | 0,01 |
| EUR | 100.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032 | 225 | 0,00 |
| EUR | 100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049 | 110 | 0,00 |
| EUR | 100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.500% 27/09/2030 | 122 | 0,00 |
| EUR | 100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 27/11/2025 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038 | 132 | 0,00 |
| EUR | 100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Safran SA 0.750% 17/03/2031 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024 | 231 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026 | 236 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034 | 123 | 0,00 |
| EUR | 500.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030 [†] | 615 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026 | 123 | 0,00 |
| USD | 100.000 Sanofi 3.625% 19/06/2028 | 113 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027 | 237 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028 | 244 | 0,01 |
| EUR | 100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051 | 112 | 0,00 |
| EUR | 400.000 SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030 | 488 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 | 120 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027 | 225 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 | 344 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 | 115 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022 | 456 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030 | 227 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 | 227 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024 | 350 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 | 233 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 | 483 | 0,01 |
| USD | 600.000 Societe Generale SA 2.625% 16/10/2024 | 615 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 | 122 | 0,00 |
| USD | 200.000 Societe Generale SA 2.889% 09/06/2032 | 200 | 0,00 |
| USD | 200.000 Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035 | 206 | 0,00 |
| USD | 300.000 Societe Generale SA 4.250% 14/09/2023 | 315 | 0,01 |
| USD | 200.000 Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026 | 215 | 0,00 |
| USD | 200.000 Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028 | 228 | 0,00 |
| USD | 200.000 Societe Generale SA 5.000% 17/01/2024 | 213 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029 | 225 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 20/01/2023 | 230 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025 | 464 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027 | 236 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 | 349 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 | 117 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Suez SA 0.500% 14/10/2031 | 223 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Suez SA 1.250% 19/05/2028 | 239 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Suez SA 1.625% [#] | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Suez SA 1.750% 10/09/2025 | 240 | 0,01 |
| EUR | 100.000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024 | 116 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028 | 234 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 | 118 | 0,00 |
| USD | 300.000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030 | 315 | 0,01 |
| EUR | 100.000 TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 | 236 | 0,01 |
| EUR | 100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030 [†] | 122 | 0,00 |
| EUR | 100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 | 121 | 0,00 |
| GBP | 100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026 | 137 | 0,00 |
| GBP | 150.000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025 | 206 | 0,00 |
| EUR | 400.000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 | 510 | 0,01 |
| EUR | 100.000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [†] | 125 | 0,00 |
| USD | 200.000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050 | 205 | 0,00 |
| USD | 150.000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060 | 160 | 0,00 |
| USD | 200.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029 | 217 | 0,00 |
| EUR | 70.000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024 | 89 | 0,00 |
| EUR | 300.000 TotalEnergies SE 1.750% [#] | 347 | 0,01 |
| EUR | 100.000 TotalEnergies SE 2.000% [#] | 112 | 0,00 |
| EUR | 200.000 TotalEnergies SE 2.125% [#] | 219 | 0,00 |
| EUR | 200.000 TotalEnergies SE 2.625% [#] | 238 | 0,01 |
| EUR | 200.000 TotalEnergies SE 3.369% [#] | 247 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 | 114 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049 | 107 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^] | 367 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 | 180 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 | 240 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% ^{^#} | 225 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^#} | 456 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 | 228 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 | 121 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028 | 367 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 | 252 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 | 117 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029 | 246 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030 | 252 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 | 346 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026 | 238 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024 | 229 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Action Logement Services 0.375% 05/10/2031 | 113 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Action Logement Services 0.500% 30/10/2034 | 224 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027 | 457 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029 | 115 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 30/04/2024 | 463 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036 | 219 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030 | 233 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035 | 112 | 0,00 |
| USD | 200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.750% 28/04/2023 | 200 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028 | 242 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024 | 238 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032 | 125 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034 | 254 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027 | 408 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031 | 110 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Agence France Locale 0.500% 20/06/2024 | 232 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Bpifrance SACA 0.125% 25/11/2023 | 230 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Bpifrance SACA 0.250% 14/02/2023 | 229 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Bpifrance SACA 0.250% 29/03/2030 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Bpifrance SACA 0.625% 25/05/2026 | 236 | 0,00 |
| EUR | 600.000 Bpifrance SACA 0.750% 25/11/2024 | 704 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Bpifrance SACA 0.875% 26/09/2028 | 241 | 0,01 |
| EUR | 500.000 Bpifrance SACA 1.875% 25/05/2030 | 649 | 0,01 |
| EUR | 700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25.02.2026 | 804 | 0,01 |
| EUR | 500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25.02.2028 | 569 | 0,01 |
| EUR | 500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029 | 566 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25.11.2030 | 444 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031 | 221 | 0,00 |
| EUR | 900.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25.11.2022 | 1.029 | 0,02 |
| EUR | 900.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023 | 1.034 | 0,02 |
| EUR | 500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15.09.2031 | 557 | 0,01 |
| USD | 400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.000% 21.10.2030 | 378 | 0,01 |
| EUR | 600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25.11.2024 [^] | 716 | 0,01 |
| USD | 650.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20.01.2031 | 632 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25.01.2024 | 481 | 0,01 |
| USD | 250.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 20.03.2024 | 264 | 0,01 |
| EUR | 413.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15.12.2025 | 549 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Caisse des Depots et Consignations 0.000% 19/06/2024 | 230 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Caisse des Depots et Consignations 0.250% 25/02/2026 | 131 | 0,00 |
| EUR | 500.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025 [^] | 571 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023 | 229 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025 | 231 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025 | 348 | 0,01 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 01/10/2046 | 223 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026 | 351 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027 | 237 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028 | 481 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032 | 373 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035 | 125 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031 | 253 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038 | 263 | 0,01 |
| EUR | 8.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023 | 9.171 | 0,16 |
| EUR | 2.700.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023 | 3.096 | 0,05 |
| EUR | 6.130.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 | 7.056 | 0,12 |
| EUR | 7.700.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 | 8.870 | 0,15 |
| EUR | 6.120.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^] | 7.067 | 0,12 |
| EUR | 6.200.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 | 7.161 | 0,13 |
| EUR | 3.670.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 | 4.231 | 0,07 |
| EUR | 2.600.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 | 2.960 | 0,05 |
| EUR | 6.990.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^] | 7.874 | 0,14 |
| EUR | 6.900.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^] | 7.696 | 0,13 |
| EUR | 2.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 | 2.339 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 | 1.175 | 0,02 |
| EUR | 8.800.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^] | 10.388 | 0,18 |
| EUR | 5.980.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 | 7.091 | 0,12 |
| EUR | 2.360.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 | 2.623 | 0,05 |
| EUR | 1.150.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 | 1.250 | 0,02 |
| EUR | 680.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 | 598 | 0,01 |
| EUR | 4.290.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 [^] | 5.171 | 0,09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 4.580.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 | 5.527 | 0,10 |
| EUR | 2.770.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052 | 3.012 | 0,05 |
| EUR | 2.260.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053 | 2.430 | 0,04 |
| EUR | 4.310.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 | 5.172 | 0,09 |
| EUR | 3.580.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 | 4.507 | 0,08 |
| EUR | 3.750.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 | 4.729 | 0,08 |
| EUR | 4.400.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^] | 5.645 | 0,10 |
| EUR | 3.513.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 | 4.633 | 0,08 |
| EUR | 4.000.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023 | 4.701 | 0,08 |
| EUR | 2.100.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 | 2.546 | 0,05 |
| EUR | 3.700.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 | 5.082 | 0,09 |
| EUR | 1.539.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066 | 2.196 | 0,04 |
| EUR | 2.570.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048 | 3.758 | 0,07 |
| EUR | 2.922.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 [^] | 4.021 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 | 1.340 | 0,02 |
| EUR | 1.540.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 | 2.703 | 0,05 |
| EUR | 1.970.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 | 3.514 | 0,06 |
| EUR | 1.110.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055 | 2.376 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 | 2.582 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023 | 2.478 | 0,04 |
| EUR | 2.631.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 | 5.117 | 0,09 |
| EUR | 178.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 | 318 | 0,01 |
| EUR | 1.450.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032 | 2.634 | 0,05 |
| EUR | 200.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 25/05/2023 | 231 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028 | 235 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Region of Ile de France 1.375% 20/06/2033 | 250 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- Tsd. USD | % des Netto- werts |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 400.000 SFIL SA 0.125% 18/10/2024 | 460 | 0,01 |
| EUR | 200.000 SFIL SA 0.250% 01/12/2031 | 225 | 0,00 |
| USD | 200.000 SFIL SA 0.625% 09/02/2026 | 195 | 0,00 |
| EUR | 200.000 SNCF EPIC 0.625% 17/04/2030 | 233 | 0,00 |
| EUR | 200.000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036 | 230 | 0,00 |
| EUR | 200.000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029 | 239 | 0,01 |
| EUR | 400.000 SNCF Reseau 1.125% 19/05/2027 | 483 | 0,01 |
| EUR | 400.000 SNCF Reseau 2.000% 05/02/2048 | 540 | 0,01 |
| EUR | 600.000 SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028 | 824 | 0,02 |
| GBP | 100.000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060 | 245 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030 | 443 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036 | 431 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060 | 193 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046 | 224 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051 | 220 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070 | 308 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050 | 132 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28/02/2051 | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 19/01/2061 | 192 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Societe Nationale SNCF SA 1.500% 02/02/2029 | 371 | 0,01 |
| EUR | 400.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028 | 455 | 0,01 |
| EUR | 400.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031 | 444 | 0,01 |
| EUR | 400.000 UNEDIC ASSEO 0.100% 25/11/2026 | 459 | 0,01 |
| EUR | 400.000 UNEDIC ASSEO 0.125% 25/11/2024 | 460 | 0,01 |
| EUR | 700.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029 | 804 | 0,01 |
| EUR | 200.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035 | 219 | 0,00 |
| EUR | 400.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029 | 470 | 0,01 |
| EUR | 600.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 25/05/2036 | 673 | 0,01 |
| EUR | 600.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025 | 703 | 0,01 |
| EUR | 400.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026 | 470 | 0,01 |
| EUR | 200.000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032 | 254 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Ville de Paris 1.375% 20/11/2034 | 124 | 0,00 |
| Frankreich - insgesamt | | 301.722 | 5,24 |
| Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 | 111 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- Tsd. USD | % des Netto- werts |
|--|--|--------------------------------|--------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 200.000 Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023 | 229 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025 | 232 | 0,01 |
| EUR | 200.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 | 225 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049 | 113 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050 | 239 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045 | 239 | 0,01 |
| EUR | 100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 | 116 | 0,00 |
| EUR | 150.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025 | 176 | 0,00 |
| EUR | 150.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 | 178 | 0,00 |
| EUR | 100.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 | 124 | 0,00 |
| EUR | 80.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 | 101 | 0,00 |
| GBP | 50.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025 | 69 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.010% 22/10/2030 | 112 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029 | 222 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027 | 230 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036 | 214 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032 | 233 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 | 232 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028 | 59 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029 | 119 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025 | 177 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Berlin Hyp AG 0.010% 29/08/2022 | 171 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030 | 168 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023 | 57 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024 | 230 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030 | 227 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025 | 231 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026 | 235 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 ^a | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025 | 113 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024 | 344 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029 | 113 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026 | 229 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 | 113 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027 | 59 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025 | 59 | 0,00 |
| EUR | 250.000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028 | 299 | 0,01 |
| EUR | 450.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 | 526 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 ^a | 465 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 75.000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034 | 94 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 ^Δ | 242 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 ^Δ | 57 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 | 125 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 | 116 | 0,00 |
| EUR | 205.000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030 | 239 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027 | 238 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Daimler AG 1.125% 06/11/2031 | 238 | 0,01 |
| EUR | 190.000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034 | 224 | 0,00 |
| EUR | 184.000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026 | 222 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023 | 234 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0.010% 06/02/2029 | 113 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0.500% 14/02/2025 | 348 | 0,01 |
| EUR | 250.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.000% 14/02/2024 | 285 | 0,01 |
| GBP | 50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026 | 65 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027 ^Δ | 232 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050 | 147 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035 | 56 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 11/07/2031 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950% [#] | 227 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028 | 242 | 0,01 |
| EUR | 25.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051 | 28 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040 | 239 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.500% 08/12/2032 | 250 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% [#] | 227 | 0,00 |
| GBP | 150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026 | 208 | 0,00 |
| CHF | 150.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.450% 08/11/2030 | 169 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024 | 58 | 0,00 |
| EUR | 228.000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028 | 262 | 0,01 |
| EUR | 350.000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026 | 407 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 | 227 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025 | 347 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 | 348 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032 | 227 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027 | 237 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 | 119 | 0,00 |
| USD | 500.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026 | 499 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024 | 277 | 0,01 |
| USD | 200.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031 | 211 | 0,00 |
| USD | 200.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025 | 212 | 0,00 |
| USD | 300.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026 | 323 | 0,01 |
| USD | 200.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026 | 214 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 | 116 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.010% 18/02/2027 | 227 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 22/02/2023 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.500% 29/06/2026 | 233 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.750% 05/03/2029 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029 | 112 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024 | 357 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024 | 231 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035 | 125 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028 | 65 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 | 115 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 | 59 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 | 124 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023 | 60 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 | 124 | 0,00 |
| EUR | 209.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 | 242 | 0,01 |
| EUR | 212.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 ^Δ | 248 | 0,01 |
| EUR | 90.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 ^Δ | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 | 133 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034 | 151 | 0,00 |
| USD | 400.000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050 | 426 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030 | 238 | 0,01 |
| EUR | 200.000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025 | 229 | 0,00 |
| EUR | 100.000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026 | 117 | 0,00 |
| EUR | 400.000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027 | 467 | 0,01 |
| EUR | 100.000 DZ HYP AG 0.625% 27/10/2023 | 116 | 0,00 |
| EUR | 300.000 DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026 | 353 | 0,01 |
| EUR | 250.000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027 | 296 | 0,01 |
| EUR | 150.000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029 | 180 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 50.000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034 | 60 | 0,00 |
| EUR | 100.000 DZ HYP AG 2.500% 29/03/2022 | 115 | 0,00 |
| EUR | 101.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027 | 229 | 0,00 |
| EUR | 100.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^] | 116 | 0,00 |
| EUR | 50.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 | 59 | 0,00 |
| EUR | 150.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 | 185 | 0,00 |
| EUR | 100.000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081 | 110 | 0,00 |
| USD | 400.000 Erste Abwicklungsanstalt 1.625% 23/01/2023 | 405 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028 | 121 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 | 240 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025 | 115 | 0,00 |
| EUR | 130.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023 | 149 | 0,00 |
| EUR | 100.000 EWE AG 0.375% 22/10/2032 | 108 | 0,00 |
| GBP | 200.000 FMS Wertmanagement 1.375% 07/03/2025 | 273 | 0,01 |
| USD | 600.000 FMS Wertmanagement 2.750% 30/01/2024 | 624 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 | 237 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 | 229 | 0,00 |
| EUR | 97.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 | 117 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023 | 230 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031 | 111 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028 | 226 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040 | 232 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Hannover Rueck SE 3.375% [#] | 125 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 | 58 | 0,00 |
| GBP | 200.000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026 | 272 | 0,01 |
| EUR | 81.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 | 92 | 0,00 |
| EUR | 200.000 HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033 | 230 | 0,00 |
| EUR | 100.000 HSH Finanzfonds AoER 0.125% 20/09/2024 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029 | 242 | 0,01 |
| EUR | 200.000 ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026 | 231 | 0,01 |
| EUR | 100.000 ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039 | 123 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028 | 113 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 | 176 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2023 | 574 | 0,01 |
| EUR | 1.300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024 | 1.496 | 0,03 |
| EUR | 850.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024 | 978 | 0,02 |
| EUR | 300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025 | 345 | 0,01 |
| EUR | 500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026 | 575 | 0,01 |
| EUR | 500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026 | 575 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027 | 344 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027 | 344 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028 | 229 | 0,00 |
| EUR | 500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028 | 572 | 0,01 |
| EUR | 1.250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030 | 1.414 | 0,03 |
| EUR | 450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031 | 508 | 0,01 |
| USD | 150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036 | 116 | 0,00 |
| EUR | 112.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027 | 129 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034 | 330 | 0,01 |
| EUR | 450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 24/02/2023 | 516 | 0,01 |
| USD | 125.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 16/05/2023 | 124 | 0,00 |
| EUR | 775.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023 | 890 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023 | 1.957 | 0,03 |
| GBP | 100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026 | 129 | 0,00 |
| USD | 400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 19/10/2023 | 397 | 0,01 |
| USD | 900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024 | 889 | 0,02 |
| EUR | 500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025 | 581 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023 | 230 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025 | 350 | 0,01 |
| USD | 400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025 | 389 | 0,01 |
| EUR | 500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026 | 584 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 25.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036 | 28 | 0,00 |
| EUR | 550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026 | 647 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027 | 354 | 0,01 |
| EUR | 900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025 | 1.056 | 0,02 |
| USD | 700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026 | 683 | 0,01 |
| EUR | 700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027 | 830 | 0,02 |
| GBP | 400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027 ^A | 531 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028 | 480 | 0,01 |
| EUR | 490.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029 | 589 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026 | 134 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039 | 245 | 0,01 |
| EUR | 350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033 | 438 | 0,01 |
| EUR | 350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037 | 442 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 29/12/2023 | 273 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036 | 128 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024 | 101 | 0,00 |
| GBP | 400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 15/12/2025 | 548 | 0,01 |
| EUR | 500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035 | 646 | 0,01 |
| USD | 169.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029 | 172 | 0,00 |
| USD | 150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025 | 154 | 0,00 |
| USD | 400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023 | 407 | 0,01 |
| EUR | 500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023 | 594 | 0,01 |
| USD | 1.600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022 | 1.630 | 0,03 |
| USD | 896.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024 | 934 | 0,02 |
| USD | 200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024 | 208 | 0,00 |
| USD | 390.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028 | 423 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| AUD | 200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.900% 06/06/2022 | 147 | 0,00 |
| GBP | 500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6.000% 07/12/2028 | 899 | 0,02 |
| EUR | 250.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028 | 283 | 0,01 |
| EUR | 169.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024 | 194 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028 | 112 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026 | 347 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027 | 228 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025 | 118 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025 | 135 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030 | 113 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023 | 229 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024 | 231 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 12/05/2025 | 230 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026 | 233 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027 | 235 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023 | 118 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 09/12/2024 | 133 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026 | 174 | 0,00 |
| USD | 200.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.625% 08/04/2022 | 200 | 0,00 |
| USD | 300.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 2.625% 07/02/2022 | 301 | 0,01 |
| EUR | 131.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027 | 150 | 0,00 |
| EUR | 500.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028 | 570 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029 | 226 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031 ^A | 449 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040 | 103 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 12/06/2023 | 459 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024 | 231 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025 | 463 | 0,01 |
| EUR | 250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028 | 292 | 0,01 |
| USD | 300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025 | 294 | 0,01 |
| EUR | 350.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029 | 412 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 16/12/2024 | 274 | 0,01 |
| USD | 250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026 | 255 | 0,01 |
| USD | 427.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025 | 439 | 0,01 |
| USD | 50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 23/01/2024 | 52 | 0,00 |
| USD | 100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027 | 106 | 0,00 |
| AUD | 150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.600% 23/03/2027 | 113 | 0,00 |
| USD | 50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023 | 52 | 0,00 |
| EUR | 100.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 | 111 | 0,00 |
| EUR | 104.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033 | 110 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 | 348 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 | 245 | 0,01 |
| EUR | 50.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025 | 61 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 05/09/2023 | 57 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026 | 116 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027 | 235 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027 | 353 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039 | 184 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028 | 66 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042 | 109 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049 | 257 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026 | 230 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028 | 237 | 0,01 |
| EUR | 400.000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035 | 432 | 0,01 |
| EUR | 200.000 NRW Bank 0.125% 10/03/2023 | 229 | 0,00 |
| EUR | 300.000 NRW Bank 0.250% 10/03/2025 | 346 | 0,01 |
| EUR | 300.000 NRW Bank 0.250% 04/07/2025 | 346 | 0,01 |
| EUR | 150.000 NRW Bank 0.375% 25/01/2023 | 172 | 0,00 |
| GBP | 200.000 NRW Bank 0.375% 16/12/2024 | 265 | 0,01 |
| USD | 200.000 NRW Bank 0.375% 10/02/2025 | 196 | 0,00 |
| USD | 400.000 NRW Bank 0.500% 22/04/2022 | 400 | 0,01 |
| EUR | 150.000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026 | 175 | 0,00 |
| EUR | 400.000 NRW Bank 0.625% 04/01/2028 | 471 | 0,01 |
| EUR | 100.000 NRW Bank 0.625% 02/02/2029 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039 | 250 | 0,01 |
| USD | 50.000 NRW Bank 1.875% 31/07/2024 | 51 | 0,00 |
| EUR | 200.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033 | 226 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030 | 113 | 0,00 |
| EUR | 350.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 | 411 | 0,01 |
| EUR | 30.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023 | 35 | 0,00 |
| EUR | 200.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 | 250 | 0,01 |
| EUR | 200.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 | 246 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024 | 236 | 0,01 |
| EUR | 325.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025 | 378 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026 | 126 | 0,00 |
| EUR | 100.000 UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028 | 226 | 0,00 |
| EUR | 177.000 UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022 | 201 | 0,00 |
| EUR | 200.000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032 | 227 | 0,00 |
| EUR | 150.000 UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026 | 175 | 0,00 |
| EUR | 200.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034 | 240 | 0,01 |
| USD | 50.000 UniCredit Bank AG 1.875% 05/07/2022 | 50 | 0,00 |
| EUR | 250.000 UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024 | 298 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 | 109 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023 | 179 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 | 235 | 0,01 |
| EUR | 25.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 | 27 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023 | 117 | 0,00 |
| EUR | 178.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 | 221 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023 | 228 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 | 223 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023 | 58 | 0,00 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 520.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 | 605 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025 | 176 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022 | 347 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 | 111 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041 | 109 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051 | 104 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.250% 06.09.2033 | 125 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027 | 113 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 950.000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023 ^A | 1.090 | 0,02 |
| EUR | 824.000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 ^A | 949 | 0,02 |
| EUR | 7.467.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 ^A | 8.624 | 0,15 |
| EUR | 150.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 | 174 | 0,00 |
| EUR | 1.060.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 ^A | 1.231 | 0,02 |
| EUR | 2.310.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 | 2.684 | 0,05 |
| EUR | 3.950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2026 ^A | 4.596 | 0,08 |
| EUR | 3.050.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.11.2027 ^A | 3.554 | 0,06 |
| EUR | 3.540.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.11.2028 | 4.128 | 0,07 |
| EUR | 2.860.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2029 | 3.334 | 0,06 |
| EUR | 4.360.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.02.2030 ^A | 5.080 | 0,09 |
| EUR | 2.018.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2030 ^A | 2.347 | 0,04 |
| EUR | 4.090.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.02.2031 ^A | 4.745 | 0,08 |
| EUR | 2.280.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2031 | 2.638 | 0,05 |
| EUR | 950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2031 | 1.102 | 0,02 |
| EUR | 2.410.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.05.2035 | 2.747 | 0,05 |
| EUR | 2.280.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.05.2036 | 2.588 | 0,05 |
| EUR | 1.970.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2050 ^A | 2.141 | 0,04 |
| EUR | 170.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2050 | 186 | 0,00 |
| EUR | 680.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2052 | 730 | 0,01 |
| EUR | 2.400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15.02.2027 ^A | 2.829 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 730.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15.08.2028 ^A | 866 | 0,02 |
| EUR | 3.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15.02.2029 ^A | 3.751 | 0,07 |
| EUR | 3.421.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.02.2025 ^A | 4.029 | 0,07 |
| EUR | 3.900.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.02.2026 ^A | 4.625 | 0,08 |
| EUR | 1.860.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.08.2027 ^A | 2.227 | 0,04 |
| EUR | 2.780.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.02.2028 ^A | 3.340 | 0,06 |
| EUR | 2.812.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15.08.2024 ^A | 3.337 | 0,06 |
| EUR | 2.020.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15.08.2025 ^A | 2.429 | 0,04 |
| EUR | 2.630.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15.08.2048 ^A | 3.861 | 0,07 |
| EUR | 5.200.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023 | 6.063 | 0,11 |
| EUR | 7.340.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15.05.2023 | 8.599 | 0,15 |
| EUR | 1.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15.02.2024 ^A | 2.034 | 0,04 |
| EUR | 2.770.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15.08.2023 ^A | 3.291 | 0,06 |
| EUR | 1.790.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04.07.2044 | 3.172 | 0,06 |
| EUR | 2.840.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15.08.2046 | 5.156 | 0,09 |
| EUR | 2.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04.07.2042 ^A | 4.105 | 0,07 |
| EUR | 1.863.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04.01.2037 ^A | 3.435 | 0,06 |
| EUR | 1.910.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04.07.2039 ^A | 3.824 | 0,07 |
| EUR | 1.570.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04.07.2034 | 2.905 | 0,05 |
| EUR | 590.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04.07.2040 ^A | 1.271 | 0,02 |
| EUR | 500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04.01.2031 | 872 | 0,02 |
| EUR | 50.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04.01.2028 | 78 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 30/06/2028 | 228 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035 | 214 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 18/02/2041 | 107 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025 | 232 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.500% 27/04/2026 | 234 | 0,00 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038 | 130 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027 | 343 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035 | 216 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Free State of Saxony 0.010% 17/12/2035 | 321 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027 | 342 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 25/09/2029 | 113 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030 | 337 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025 | 58 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027 | 177 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028 | 239 | 0,00 |
| EUR | 550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 ^A | 639 | 0,01 |
| AUD | 300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 27/02/2025 | 236 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027 | 228 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032 | 442 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025 | 58 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026 | 352 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028 | 119 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Land Baden-Wuerttemberg 2.000% 13/11/2023 | 59 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Land Berlin 0.010% 02/07/2030 | 338 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041 | 208 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035 | 327 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045 | 306 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026 | 470 | 0,01 |
| EUR | 500.000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029 | 592 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039 | 231 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Land Berlin 0.750% 08/09/2023 | 58 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033 | 378 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037 | 128 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030 | 113 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Land Thueringen 0.125% 13/01/2051 | 50 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Land Thueringen 0.500% 12/05/2025 | 466 | 0,01 |
| USD | 400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025 | 416 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035 | 219 | 0,00 |
| EUR | 400.000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028 | 455 | 0,01 |
| EUR | 200.000 State of Brandenburg 0.125% 26/01/2046 | 204 | 0,00 |
| EUR | 200.000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025 | 234 | 0,00 |
| EUR | 100.000 State of Brandenburg 1.125% 04/07/2033 | 124 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 250.000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028 | 284 | 0,01 |
| EUR | 400.000 State of Bremen 0.150% 14/09/2040 | 421 | 0,01 |
| EUR | 200.000 State of Bremen 0.375% 22/02/2024 | 231 | 0,00 |
| EUR | 50.000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049 | 54 | 0,00 |
| EUR | 200.000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050 | 225 | 0,00 |
| EUR | 500.000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027 | 570 | 0,01 |
| EUR | 300.000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030 | 339 | 0,01 |
| EUR | 150.000 State of Hesse 0.125% 25/01/2024 | 172 | 0,00 |
| EUR | 500.000 State of Hesse 0.125% 10/10/2031 | 566 | 0,01 |
| EUR | 300.000 State of Hesse 0.375% 10/03/2023 | 345 | 0,01 |
| EUR | 150.000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026 | 174 | 0,00 |
| EUR | 400.000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025 | 465 | 0,01 |
| EUR | 150.000 State of Hesse 0.625% 07/04/2027 | 177 | 0,00 |
| EUR | 500.000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026 ^A | 572 | 0,01 |
| EUR | 500.000 State of Lower Saxony 0.010% 15/04/2024 | 574 | 0,01 |
| EUR | 200.000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030 | 225 | 0,00 |
| EUR | 200.000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031 | 224 | 0,00 |
| EUR | 200.000 State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023 | 229 | 0,00 |
| EUR | 400.000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027 | 459 | 0,01 |
| EUR | 400.000 State of Lower Saxony 0.375% 09/01/2026 | 464 | 0,01 |
| EUR | 500.000 State of Lower Saxony 0.500% 08/06/2026 | 584 | 0,01 |
| EUR | 400.000 State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025 | 467 | 0,01 |
| EUR | 120.000 State of Lower Saxony 0.625% 06/07/2027 | 142 | 0,00 |
| EUR | 400.000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028 | 476 | 0,01 |
| EUR | 300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/12/2022 | 343 | 0,01 |
| EUR | 150.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025 | 172 | 0,00 |
| EUR | 50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 26/11/2029 | 57 | 0,00 |
| EUR | 400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035 | 427 | 0,01 |
| EUR | 650.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 17/04/2023 | 746 | 0,01 |
| EUR | 500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030 | 573 | 0,01 |
| EUR | 100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051 | 101 | 0,00 |
| EUR | 300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026 | 350 | 0,01 |
| EUR | 200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039 ^A | 225 | 0,00 |
| EUR | 200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052 | 221 | 0,00 |
| EUR | 100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041 | 114 | 0,00 |
| EUR | 250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041 | 294 | 0,01 |
| EUR | 200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049 | 239 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany | | |
| | 0.950% 10.01.2121* | 272 | 0,01 |
| EUR | 500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany | | |
| | 1.000% 16.01.2025 | 590 | 0,01 |
| EUR | 50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany | | |
| | 1.000% 16.10.2046 | 62 | 0,00 |
| EUR | 200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany | | |
| | 1.250% 14.03.2025 | 238 | 0,00 |
| EUR | 200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany | | |
| | 1.375% 15.01.2120 | 232 | 0,00 |
| EUR | 200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany | | |
| | 1.500% 12.06.2040 | 265 | 0,00 |
| EUR | 450.000 State of North Rhine-Westphalia Germany | | |
| | 1.550% 16.06.2048 | 634 | 0,01 |
| EUR | 400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany | | |
| | 1.650% 22.02.2038 | 533 | 0,01 |
| EUR | 150.000 State of North Rhine-Westphalia Germany | | |
| | 1.650% 16.05.2047 | 212 | 0,00 |
| EUR | 200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany | | |
| | 1.750% 26.10.2057 | 298 | 0,01 |
| EUR | 150.000 State of North Rhine-Westphalia Germany | | |
| | 1.750% 11.07.2068 | 215 | 0,00 |
| USD | 200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany | | |
| | 1.875% 25.07.2022 | 202 | 0,00 |
| EUR | 350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany | | |
| | 1.875% 15.03.2024 | 418 | 0,01 |
| EUR | 175.000 State of North Rhine-Westphalia Germany | | |
| | 1.950% 26.09.2078 | 267 | 0,01 |
| EUR | 300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany | | |
| | 2.150% 21.03.2119* | 472 | 0,01 |
| USD | 500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany | | |
| | 2.250% 16.04.2025 | 518 | 0,01 |
| EUR | 350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany | | |
| | 2.375% 13.05.2033 | 489 | 0,01 |
| EUR | 450.000 State of Rhineland-Palatinate 0.100% | | |
| | 18/08/2026 | 517 | 0,01 |
| EUR | 100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% | | |
| | 01/04/2041 | 110 | 0,00 |
| EUR | 400.000 State of Rhineland-Palatinate 0.500% | | |
| | 21/01/2025 | 465 | 0,01 |
| EUR | 100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% | | |
| | 26/01/2028 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 State of Saarland 0.050% 05/11/2040 | | |
| | | 207 | 0,00 |
| EUR | 300.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027 | | |
| | | 351 | 0,01 |
| EUR | 100.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051 | | |
| | | 112 | 0,00 |
| EUR | 300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% | | |
| | 22/10/2026 | 343 | 0,01 |
| EUR | 300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% | | |
| | 24/05/2023 | 344 | 0,01 |
| EUR | 200.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% | | |
| | 12/06/2029 | 228 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% | | |
| | 15/08/2039 | 107 | 0,00 |
| EUR | 100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% | | |
| | 18/04/2028 | 115 | 0,00 |
| EUR | 150.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.375% | | |
| | 08/02/2027 | 175 | 0,00 |
| | Deutschland - insgesamt | 244.253 | 4,24 |
| Guernsey (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd | | |
| | 1.250% 14/04/2022 | 286 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd | | |
| | 2.950% 29/07/2026 | 120 | 0,00 |
| | Guernsey - insgesamt | 406 | 0,01 |
| Hongkong (30. Juni 2021: 0,10 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033 | | |
| | | 112 | 0,00 |
| USD | 200.000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040 | | |
| | | 205 | 0,00 |
| USD | 200.000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028 | | |
| | | 221 | 0,01 |
| USD | 200.000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044 | | |
| | | 261 | 0,01 |
| USD | 250.000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030 | | |
| | | 259 | 0,01 |
| USD | 400.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd | | |
| | 4.375% 22/01/2024 | 422 | 0,01 |
| USD | 200.000 CGNPC International Ltd 2.750% 02/07/2024 | | |
| | | 205 | 0,00 |
| USD | 200.000 China Clean Energy Development Ltd 4.000% | | |
| | 05/11/2025 | 213 | 0,00 |
| USD | 200.000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027 | | |
| | | 215 | 0,01 |
| USD | 200.000 CITIC Ltd 6.800% 17/01/2023 | | |
| | | 211 | 0,00 |
| USD | 200.000 CMB International Leasing Management Ltd | | |
| | 1.750% 16/09/2026 | 195 | 0,00 |
| EUR | 200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024 | | |
| | | 229 | 0,01 |
| USD | 200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030 | | |
| | | 203 | 0,00 |
| USD | 200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.500% 19/07/2022 | | |
| | | 202 | 0,00 |
| USD | 200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029 | | |
| | | 215 | 0,00 |
| USD | 280.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023 | | |
| | | 290 | 0,01 |
| USD | 200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028 | | |
| | | 228 | 0,01 |
| USD | 400.000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.650% 05/03/2022 | | |
| | | 402 | 0,01 |
| USD | 200.000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.750% 05/03/2024 | | |
| | | 209 | 0,00 |
| USD | 200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% | | |
| | 09/11/2027 | 210 | 0,00 |
| USD | 200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% | | |
| | 11/03/2024 | 212 | 0,00 |
| USD | 200.000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% | | |
| | 14/07/2031 | 196 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 200.000 Airport Authority 1.625% 04/02/2031 | | |
| | | 193 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Hongkong (30. Juni 2021: 0,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 800.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.100% 17/01/2023 | 103 | 0,00 |
| HKD | 100.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.160% 18/05/2022 | 13 | 0,00 |
| HKD | 200.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.250% 29/06/2027 | 26 | 0,00 |
| HKD | 650.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.680% 21/01/2026 | 85 | 0,00 |
| HKD | 450.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.890% 02/03/2032 | 59 | 0,00 |
| HKD | 500.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.970% 17/01/2029 | 67 | 0,00 |
| HKD | 300.000 Hong Kong Government Bond Programme 2.220% 07/08/2024 | 40 | 0,00 |
| USD | 200.000 Hong Kong Government International Bond 2.375% 02/02/2051 | 184 | 0,00 |
| Hongkong - insgesamt | | 5.885 | 0,10 |
| Ungarn (30. Juni 2021: 0,11 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 200.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023 | 235 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| HUF | 300.630.000 Hungary Government Bond 1.500% 23/08/2023 | 897 | 0,02 |
| HUF | 100.000.000 Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026 | 275 | 0,01 |
| HUF | 100.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033 | 248 | 0,01 |
| HUF | 150.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034 | 358 | 0,01 |
| HUF | 130.000.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026 [^] | 373 | 0,01 |
| HUF | 200.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024 | 601 | 0,01 |
| HUF | 80.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027 | 229 | 0,01 |
| HUF | 220.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030 | 607 | 0,01 |
| HUF | 65.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041 | 157 | 0,00 |
| HUF | 65.000.000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025 | 209 | 0,00 |
| HUF | 50.000.000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028 | 174 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028 | 221 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050 | 108 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032 [^] | 357 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035 | 59 | 0,00 |
| USD | 200.000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031 | 197 | 0,00 |
| USD | 200.000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051 | 197 | 0,00 |
| USD | 200.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 | 217 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Ungarn (30. Juni 2021: 0,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 250.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023 | 271 | 0,01 |
| USD | 50.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 | 82 | 0,00 |
| EUR | 100.000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 0.375% 09/06/2026 | 113 | 0,00 |
| Ungarn - insgesamt | | 6.304 | 0,11 |
| Island (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 250.000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025 | 281 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Islandsbanki HF 0.500% 20/11/2023 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Islandsbanki HF 1.125% 12/04/2022 | 114 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Landsbankinn HF 1.000% 30/05/2023 | 173 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 200.000 Iceland Government International Bond 0.000% 15/04/2028 | 223 | 0,01 |
| Island - insgesamt | | 905 | 0,02 |
| Indien (30. Juni 2021: 0,06 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.867% 22/07/2031 | 195 | 0,00 |
| USD | 200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029 | 209 | 0,00 |
| USD | 50.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041 | 52 | 0,00 |
| USD | 200.000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025 | 210 | 0,00 |
| USD | 250.000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025 | 266 | 0,01 |
| USD | 300.000 ICICI Bank Ltd 3.250% 09/09/2022 | 304 | 0,01 |
| USD | 200.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030 | 203 | 0,00 |
| USD | 200.000 NTPC Ltd 3.750% 03/04/2024 | 208 | 0,00 |
| USD | 200.000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024 | 213 | 0,01 |
| USD | 200.000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030 | 206 | 0,00 |
| USD | 200.000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029 | 213 | 0,01 |
| USD | 200.000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024 | 207 | 0,00 |
| USD | 250.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027 | 268 | 0,01 |
| USD | 200.000 State Bank of India 4.000% 24/01/2022 | 200 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 200.000 Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031 | 188 | 0,00 |
| USD | 200.000 Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028 | 214 | 0,01 |
| Indien - insgesamt | | 3.356 | 0,06 |
| Indonesien (30. Juni 2021: 0,55 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032 | 202 | 0,00 |
| USD | 300.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.450% 15/05/2030 | 343 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Indonesien (30. Juni 2021: 0,55 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.800% 15.05.2050 | 234 | 0,01 |
| USD | 200.000 Pelabuhan Indonesia III Persero PT 4.500% 02/05/2023 | 208 | 0,00 |
| USD | 200.000 Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031 | 191 | 0,00 |
| USD | 500.000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029 | 532 | 0,01 |
| USD | 300.000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049 | 329 | 0,01 |
| USD | 200.000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048 | 268 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031 | 109 | 0,00 |
| USD | 200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049 | 214 | 0,00 |
| USD | 200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 15/05/2047 | 224 | 0,00 |
| USD | 200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029 | 229 | 0,00 |
| USD | 200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028 | 229 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 200.000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12.03.2033 | 219 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Indonesia Government International Bond 1.300% 23.03.2034 | 110 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30.10.2031 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18.09.2026 | 236 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Indonesia Government International Bond 1.750% 24.04.2025 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 18.07.2024 | 119 | 0,00 |
| USD | 200.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28.07.2031 | 199 | 0,00 |
| USD | 200.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12.03.2051 | 198 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30.07.2025 | 251 | 0,01 |
| USD | 250.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18.09.2029 ^a | 270 | 0,01 |
| USD | 200.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14.02.2050 | 207 | 0,00 |
| USD | 300.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 08.01.2022 ^b | 300 | 0,01 |
| USD | 200.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30.10.2049 | 212 | 0,00 |
| USD | 200.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15.10.2030 | 225 | 0,00 |
| USD | 200.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24.04.2028 | 223 | 0,00 |
| USD | 200.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15.10.2050 | 229 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Indonesien (30. Juni 2021: 0,55 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 400.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 | 446 | 0,01 |
| USD | 200.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 | 230 | 0,00 |
| USD | 200.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024 | 214 | 0,00 |
| USD | 200.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 | 237 | 0,01 |
| USD | 200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 | 233 | 0,00 |
| USD | 200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 | 243 | 0,01 |
| USD | 200.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 | 249 | 0,01 |
| USD | 200.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 | 263 | 0,01 |
| USD | 100.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 | 140 | 0,00 |
| USD | 100.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 | 152 | 0,00 |
| USD | 100.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035 | 160 | 0,00 |
| IDR | 20.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023 | 1.440 | 0,03 |
| IDR | 13.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028 | 964 | 0,02 |
| IDR | 24.137.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036 | 1.694 | 0,03 |
| IDR | 25.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032 | 1.769 | 0,03 |
| IDR | 12.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025 | 889 | 0,02 |
| IDR | 15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031 | 1.063 | 0,02 |
| IDR | 7.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/08/2051 | 497 | 0,01 |
| IDR | 14.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027 | 1.054 | 0,02 |
| IDR | 15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030 | 1.093 | 0,02 |
| IDR | 19.476.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026 | 1.475 | 0,03 |
| IDR | 12.104.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/05/2048 | 873 | 0,02 |
| IDR | 15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035 | 1.105 | 0,02 |
| IDR | 4.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038 | 293 | 0,01 |
| IDR | 15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040 | 1.099 | 0,02 |
| IDR | 2.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031 | 153 | 0,00 |
| IDR | 10.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024 | 764 | 0,01 |
| IDR | 12.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029 | 978 | 0,02 |
| IDR | 16.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024 | 1.222 | 0,02 |
| IDR | 8.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026 | 634 | 0,01 |
| IDR | 11.910.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034 | 941 | 0,02 |
| IDR | 6.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039 | 475 | 0,01 |
| IDR | 20.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031 | 1.684 | 0,03 |
| USD | 200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025 | 206 | 0,00 |
| USD | 400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030 ^a | 413 | 0,01 |
| USD | 200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022 | 205 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Indonesien (30. Juni 2021: 0,55 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.400% 29/03/2022 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050 | 210 | 0,00 |
| USD | 200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 | 226 | 0,00 |
| USD | 200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026 | 224 | 0,00 |
| Indonesien - insgesamt | | 32.953 | 0,57 |
| Irland (30. Juni 2021: 0,44 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 200.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 | 229 | 0,01 |
| USD | 200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028 | 203 | 0,00 |
| USD | 400.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032 | 408 | 0,01 |
| USD | 300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033 | 305 | 0,01 |
| USD | 150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041 | 156 | 0,00 |
| USD | 400.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025 | 431 | 0,01 |
| USD | 150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027 | 166 | 0,00 |
| USD | 300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024 | 319 | 0,01 |
| USD | 350.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025 | 400 | 0,01 |
| EUR | 143.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 | 174 | 0,00 |
| USD | 200.000 AIB Group Plc 4.750% 12/10/2023 | 212 | 0,00 |
| USD | 147.000 Aon Plc 3.500% 14/06/2024 | 155 | 0,00 |
| USD | 50.000 Aon Plc 4.750% 15/05/2045 | 62 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027 | 224 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025 | 233 | 0,01 |
| EUR | 100.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041^ | 113 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028 | 243 | 0,01 |
| USD | 200.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046 | 223 | 0,00 |
| EUR | 100.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031 | 109 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025 | 231 | 0,01 |
| EUR | 100.000 ESB Finance DAC 1.750% 07/02/2029 | 124 | 0,00 |
| GBP | 100.000 ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035 | 136 | 0,00 |
| EUR | 100.000 ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027 | 124 | 0,00 |
| EUR | 150.000 ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033 | 193 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (30. Juni 2021: 0,44 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024 | 234 | 0,01 |
| EUR | 148.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 | 197 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036 | 171 | 0,00 |
| EUR | 100.000 GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026 | 120 | 0,00 |
| EUR | 50.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 | 97 | 0,00 |
| USD | 250.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025 | 266 | 0,01 |
| USD | 700.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035 | 840 | 0,02 |
| GBP | 200.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033 | 365 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029 | 111 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033 | 109 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024^ | 113 | 0,00 |
| EUR | 220.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 | 258 | 0,01 |
| USD | 100.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044 | 122 | 0,00 |
| USD | 100.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045 | 131 | 0,00 |
| USD | 200.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031 | 193 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026 | 356 | 0,01 |
| USD | 200.000 MMC Norilsk Nickel QJSC Via MMC Finance DAC 4.100% 11/04/2023 | 204 | 0,00 |
| USD | 200.000 MMK International Capital DAC 4.375% 13/06/2024 | 208 | 0,00 |
| USD | 300.000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.700% 30/05/2026 | 322 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025^ | 245 | 0,01 |
| USD | 250.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026 | 265 | 0,01 |
| USD | 200.000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 1.900% 15/10/2026 | 198 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 | 223 | 0,00 |
| USD | 150.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031 | 152 | 0,00 |
| GBP | 100.000 UK Municipal Bonds Agency Finance Co Designated Activity Co 1.625% 26/08/2060 | 132 | 0,00 |
| USD | 200.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051 | 194 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 150.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022 | 172 | 0,00 |
| EUR | 1.600.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031 | 1.778 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027 | 116 | 0,00 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Irland (30. Juni 2021: 0,44 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.155.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030 | 1.324 | 0,03 |
| EUR | 140.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035 | 157 | 0,00 |
| EUR | 460.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041 | 511 | 0,01 |
| EUR | 850.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028 | 1.030 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026 | 1.687 | 0,03 |
| EUR | 1.040.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029 | 1.279 | 0,02 |
| EUR | 370.000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 | 465 | 0,01 |
| EUR | 520.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 | 659 | 0,01 |
| EUR | 500.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050 | 656 | 0,01 |
| EUR | 640.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037 | 853 | 0,02 |
| EUR | 900.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045 | 1.309 | 0,02 |
| EUR | 420.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030 | 572 | 0,01 |
| EUR | 1.300.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024 | 1.609 | 0,03 |
| EUR | 334.000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023 | 401 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025 | 135 | 0,00 |
| Irland - insgesamt | | 25.824 | 0,45 |
| Insel Man (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027 | 207 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| GBP | 100.000 Isle of Man Government International Bond 1.625% 14/09/2051 | 132 | 0,00 |
| Insel Man - insgesamt | | 339 | 0,01 |
| Israel (30. Juni 2021: 0,19 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028 | 220 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 200.000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033 | 275 | 0,01 |
| ILS | 3.000.000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025 | 971 | 0,02 |
| ILS | 3.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030 | 962 | 0,02 |
| ILS | 2.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.300% 30/04/2032 | 643 | 0,01 |
| ILS | 1.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 30/11/2023 | 330 | 0,01 |
| ILS | 2.200.000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037 | 676 | 0,01 |
| ILS | 3.500.000 Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025 | 1.183 | 0,02 |
| ILS | 2.400.000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027 | 828 | 0,01 |
| ILS | 1.440.000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028 | 508 | 0,01 |
| ILS | 1.000.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2024 | 348 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Israel (30. Juni 2021: 0,19 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| ILS | 1.600.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047 | 663 | 0,01 |
| ILS | 1.100.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2022 | 355 | 0,01 |
| ILS | 1.300.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042 | 665 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029 | 62 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037 | 141 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049 | 294 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024 | 121 | 0,00 |
| USD | 250.000 Israel Government International Bond 3.250% 17/01/2028 | 271 | 0,01 |
| USD | 200.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050* | 234 | 0,00 |
| USD | 200.000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048 | 245 | 0,00 |
| USD | 200.000 Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043* | 256 | 0,01 |
| USD | 200.000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120 | 256 | 0,00 |
| USD | 200.000 State of Israel 3.375% 15/01/2050 | 217 | 0,00 |
| USD | 200.000 State of Israel 3.800% 13/05/2060 | 232 | 0,00 |
| Israel - insgesamt | | 10.956 | 0,19 |
| Italien (30. Juni 2021: 3,37 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 225.000 Zi Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027 | 270 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Zi Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Zi Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024 | 122 | 0,00 |
| EUR | 200.000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031 | 219 | 0,00 |
| EUR | 175.000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027 | 211 | 0,00 |
| EUR | 250.000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029 | 281 | 0,01 |
| EUR | 200.000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026 | 234 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 | 117 | 0,00 |
| EUR | 200.000 AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025 | 233 | 0,01 |
| EUR | 100.000 AMCO - Asset Management Co SpA 2.250% 17/07/2027 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031 | 121 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 | 263 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 | 136 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 | 130 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047 | 138 | 0,00 |
| EUR | 200.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 | 226 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026 | 234 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 3,37 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 200.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024 | 238 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024 | 122 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025 | 235 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 BPER Banca 1.125% 22/04/2026 | 119 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027 | 358 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038 | 268 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Enel SpA 1.375%# | 111 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Enel SpA 1.875%# | 331 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078# | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081*# | 124 | 0,00 |
| USD | 200.000 Enel SpA 8.750% 24/09/2073 | 223 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024 | 231 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030^ | 226 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022 | 343 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 | 120 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031 | 252 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Eni SpA 2.625%# | 236 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Eni SpA 2.750%# | 114 | 0,00 |
| EUR | 110.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023 | 132 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Eni SpA 3.375%# | 119 | 0,00 |
| EUR | 120.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 | 155 | 0,00 |
| USD | 200.000 Eni SpA 4.750% 12/09/2028 | 231 | 0,00 |
| EUR | 100.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 | 119 | 0,00 |
| EUR | 400.000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023 | 458 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027 | 111 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030 | 108 | 0,00 |
| EUR | 120.000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026 | 139 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Hera SpA 1.000% 25/04/2034 | 113 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026 | 347 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024 | 347 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023 | 230 | 0,00 |
| EUR | 250.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026^ | 282 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025 | 237 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 | 174 | 0,00 |
| EUR | 138.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022 | 157 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027 | 241 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (30. Juni 2021: 3,37 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 | 279 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024 | 235 | 0,01 |
| EUR | 550.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023 | 648 | 0,01 |
| USD | 200.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.125% 14/07/2022 | 202 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022 | 118 | 0,00 |
| USD | 300.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 23/09/2029 | 322 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 | 107 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025 | 360 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 | 110 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031^ | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 | 116 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024 | 235 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025 | 240 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 1.375% 04/12/2024 | 117 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025 | 226 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030 | 114 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026 | 350 | 0,01 |
| EUR | 600.000 Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047 | 774 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 25/09/2030 | 110 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026 | 235 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024 | 130 | 0,00 |
| EUR | 150.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 | 169 | 0,00 |
| EUR | 300.000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026 | 345 | 0,01 |
| EUR | 400.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025^ | 457 | 0,01 |
| EUR | 100.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 | 110 | 0,00 |
| EUR | 100.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023 | 117 | 0,00 |
| EUR | 300.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 | 360 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 3,37 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024 | 122 | 0,00 |
| USD | 200.000 UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032 | 197 | 0,00 |
| EUR | 100.000 UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023 | 122 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 0.750% 21/11/2022 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030 [^] | 227 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.125% 27/09/2023 | 118 | 0,00 |
| EUR | 1.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024 | 1.538 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024 | 3.417 | 0,06 |
| EUR | 2.860.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024 | 3.254 | 0,06 |
| EUR | 2.980.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026 | 3.339 | 0,06 |
| EUR | 4.960.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023 | 5.672 | 0,10 |
| EUR | 5.180.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028 | 5.746 | 0,10 |
| EUR | 1.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023 | 1.263 | 0,02 |
| EUR | 2.872.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 | 3.291 | 0,06 |
| EUR | 1.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 | 1.948 | 0,03 |
| EUR | 3.241.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 | 3.738 | 0,07 |
| EUR | 3.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 | 3.901 | 0,07 |
| EUR | 369.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023 | 426 | 0,01 |
| EUR | 820.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027 | 951 | 0,02 |
| EUR | 2.520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 | 2.819 | 0,05 |
| EUR | 950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023 | 1.097 | 0,02 |
| EUR | 1.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023 | 1.329 | 0,02 |
| EUR | 1.145.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027 | 1.330 | 0,02 |
| EUR | 870.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 [^] | 986 | 0,02 |
| EUR | 2.210.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031 | 2.462 | 0,04 |
| EUR | 600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 | 629 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Italien (30. Juni 2021: 3,37 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 | 1.777 | 0,03 |
| EUR | 3.311.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030 | 3.890 | 0,07 |
| EUR | 920.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024 | 1.088 | 0,02 |
| EUR | 3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 | 3.560 | 0,06 |
| EUR | 3.640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 | 4.145 | 0,07 |
| EUR | 500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025 | 594 | 0,01 |
| EUR | 2.020.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045 | 2.157 | 0,04 |
| EUR | 3.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 | 3.840 | 0,07 |
| EUR | 1.322.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030 | 1.582 | 0,03 |
| EUR | 2.785.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^] | 3.318 | 0,06 |
| EUR | 1.510.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^] | 1.609 | 0,03 |
| EUR | 3.530.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024 | 4.188 | 0,07 |
| EUR | 1.540.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041 | 1.768 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024 | 2.852 | 0,05 |
| EUR | 800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025 | 962 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025 | 1.943 | 0,03 |
| EUR | 3.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028 | 4.127 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027 | 1.847 | 0,03 |
| EUR | 2.310.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026 | 2.833 | 0,05 |
| EUR | 640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 | 694 | 0,01 |
| EUR | 1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027 | 1.861 | 0,03 |
| EUR | 1.770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 | 2.215 | 0,04 |
| EUR | 900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 [^] | 1.072 | 0,02 |
| EUR | 1.170.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 | 1.498 | 0,03 |
| EUR | 1.270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 | 1.589 | 0,03 |
| EUR | 2.510.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 | 3.104 | 0,05 |
| EUR | 1.850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 | 2.438 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 3,37 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.720.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 | 2.232 | 0,04 |
| EUR | 740.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 | 951 | 0,02 |
| EUR | 2.290.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 | 3.125 | 0,05 |
| EUR | 2.790.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 | 3.682 | 0,06 |
| EUR | 2.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040 | 3.130 | 0,05 |
| EUR | 1.320.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 | 1.902 | 0,03 |
| EUR | 1.140.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 | 1.595 | 0,03 |
| EUR | 1.180.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 | 1.763 | 0,03 |
| EUR | 2.830.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 | 3.883 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024 | 1.625 | 0,03 |
| EUR | 840.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 | 1.341 | 0,02 |
| EUR | 1.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 | 1.743 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023 | 3.636 | 0,06 |
| EUR | 750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024 | 937 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026 | 2.671 | 0,05 |
| EUR | 370.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023 | 454 | 0,01 |
| EUR | 1.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028 | 1.581 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 | 2.820 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 | 1.779 | 0,03 |
| EUR | 590.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039 | 1.017 | 0,02 |
| EUR | 650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040 | 1.136 | 0,02 |
| EUR | 250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029 | 381 | 0,01 |
| EUR | 2.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022 | 2 | 0,00 |
| EUR | 500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022 | 597 | 0,01 |
| EUR | 1.491.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033 | 2.495 | 0,04 |
| EUR | 1.371.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 | 2.253 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (30. Juni 2021: 3,37 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 | 151 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023 | 133 | 0,00 |
| EUR | 243.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 30/05/2022 | 277 | 0,01 |
| EUR | 176.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 28/09/2022 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026 | 195 | 0,00 |
| USD | 700.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024 | 717 | 0,01 |
| USD | 200.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029 | 204 | 0,00 |
| USD | 200.000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051 | 214 | 0,00 |
| USD | 200.000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049 | 220 | 0,00 |
| USD | 300.000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033 ^A | 371 | 0,01 |
| | Italien - insgesamt | 183.203 | 3,18 |
| Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 200.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027 | 226 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 | 118 | 0,00 |
| USD | 300.000 Central Japan Railway Co 3.400% 06/09/2023 | 311 | 0,01 |
| USD | 200.000 Central Nippon Expressway Co Ltd 0.886% 29/09/2025 | 195 | 0,00 |
| USD | 400.000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000%# | 425 | 0,01 |
| EUR | 100.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039 | 113 | 0,00 |
| GBP | 50.000 East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031 | 87 | 0,00 |
| GBP | 100.000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033 | 183 | 0,00 |
| USD | 200.000 Marubeni Corp 3.560% 26/04/2024 | 209 | 0,00 |
| USD | 200.000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048 | 228 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mitsubishi Corp 2.500% 09/07/2024 | 206 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mitsubishi HC Capital Inc 3.960% 19/09/2023 | 209 | 0,00 |
| EUR | 220.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 | 256 | 0,01 |
| USD | 350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027 | 344 | 0,01 |
| USD | 275.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032 | 271 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032 | 200 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030 | 202 | 0,00 |
| USD | 300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022 | 303 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 103.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/02/2022 | 103 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027 | 218 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 | 219 | 0,01 |
| USD | 550.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026 | 596 | 0,01 |
| USD | 300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028 | 333 | 0,01 |
| USD | 250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039 [^] | 296 | 0,01 |
| USD | 150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038 | 181 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950% ^{^/#} | 228 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 | 334 | 0,01 |
| EUR | 318.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 | 371 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031 | 192 | 0,00 |
| USD | 500.000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026 | 507 | 0,01 |
| USD | 300.000 Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025 | 308 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031 | 195 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025 | 207 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030 | 206 | 0,00 |
| USD | 250.000 Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024 | 261 | 0,01 |
| USD | 232.000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028 | 258 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026 | 113 | 0,00 |
| USD | 200.000 Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051 | 196 | 0,00 |
| USD | 200.000 Nippon Life Insurance Co 2.900% 16/09/2051 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050 | 207 | 0,00 |
| USD | 200.000 Nippon Life Insurance Co 4.000% 19/09/2047 [^] | 214 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 [^] | 122 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 | 127 | 0,00 |
| USD | 400.000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027 | 432 | 0,01 |
| USD | 200.000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030 | 224 | 0,01 |
| USD | 200.000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025 | 200 | 0,00 |
| USD | 200.000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031 [^] | 197 | 0,00 |
| USD | 200.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030 | 206 | 0,00 |
| USD | 200.000 NTT Finance Corp 0.373% 03/03/2023 | 199 | 0,00 |
| USD | 200.000 NTT Finance Corp 0.583% 01/03/2024 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026 | 196 | 0,00 |
| USD | 200.000 NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028 | 196 | 0,00 |
| USD | 200.000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031 | 200 | 0,00 |
| USD | 50.000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 154.000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024 | 162 | 0,00 |
| USD | 200.000 Panasonic Corp 3.113% 19/07/2029 | 212 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sampo Japan Insurance Inc 5.325% 28/03/2073 | 210 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077 | 214 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023 | 115 | 0,00 |
| USD | 250.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024 | 264 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027 | 224 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023 | 462 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 | 119 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025 | 199 | 0,00 |
| USD | 300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031 [^] | 294 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024 | 1.033 | 0,02 |
| USD | 400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030 [^] | 409 | 0,01 |
| USD | 276.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026 | 290 | 0,01 |
| USD | 530.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028 | 600 | 0,01 |
| USD | 250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024 | 265 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027 | 112 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.850% 25/03/2024 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026 | 197 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032 | 236 | 0,01 |
| USD | 200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030 | 195 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026 | 248 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030 | 270 | 0,01 |
| USD | 200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050 | 203 | 0,00 |
| USD | 200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060 | 208 | 0,00 |
| USD | 200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023 | 212 | 0,00 |
| USD | 200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028 | 235 | 0,01 |
| USD | 200.000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024 | 198 | 0,00 |
| USD | 50.000 Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022 | 50 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 300.000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 28/08/2024 | 305 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029 | 202 | 0,00 |
| USD | 500.000 Development Bank of Japan Inc 3.125% 06/09/2023 | 519 | 0,01 |
| USD | 200.000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025 | 195 | 0,00 |
| USD | 400.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031 | 404 | 0,01 |
| USD | 200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029 | 204 | 0,00 |
| USD | 200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026 | 207 | 0,00 |
| USD | 300.000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 20/04/2026 | 312 | 0,01 |
| USD | 300.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 01/06/2022 | 303 | 0,01 |
| USD | 200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026 | 211 | 0,00 |
| USD | 400.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027 | 425 | 0,01 |
| USD | 260.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027 | 277 | 0,00 |
| USD | 600.000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023 | 623 | 0,01 |
| USD | 400.000 Japan Bank for International Cooperation 3.375% 31/10/2023 | 418 | 0,01 |
| USD | 300.000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 13/02/2025 | 310 | 0,01 |
| JPY | 1.214.600.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026 | 10.587 | 0,18 |
| JPY | 1.053.200.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026 | 9.182 | 0,16 |
| JPY | 666.700.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026 | 5.812 | 0,10 |
| JPY | 910.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2022 | 7.918 | 0,14 |
| JPY | 300.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2023 | 2.611 | 0,05 |
| JPY | 1.360.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2023 | 11.845 | 0,21 |
| JPY | 765.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023 | 6.666 | 0,12 |
| JPY | 1.189.800.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023 | 10.373 | 0,18 |
| JPY | 1.260.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024 | 10.990 | 0,19 |
| JPY | 380.850.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024 | 3.323 | 0,06 |
| JPY | 495.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024 | 4.321 | 0,07 |
| JPY | 630.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024 | 5.502 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 419.700.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025 | 3.671 | 0,06 |
| JPY | 1.384.650.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025 | 12.110 | 0,21 |
| JPY | 1.517.300.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025 | 13.277 | 0,23 |
| JPY | 375.150.000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056 | 2.960 | 0,05 |
| JPY | 277.750.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059 | 2.243 | 0,04 |
| JPY | 268.900.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060 | 2.165 | 0,04 |
| JPY | 120.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061 | 1.028 | 0,02 |
| JPY | 315.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058 | 2.812 | 0,05 |
| JPY | 368.100.000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057 | 3.387 | 0,06 |
| JPY | 233.000.000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055 | 2.442 | 0,04 |
| JPY | 345.800.000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054 | 3.864 | 0,07 |
| JPY | 184.650.000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053 | 2.142 | 0,04 |
| JPY | 226.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052 | 2.659 | 0,05 |
| JPY | 120.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050 | 1.455 | 0,03 |
| JPY | 185.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051 | 2.252 | 0,04 |
| JPY | 109.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048 | 1.353 | 0,02 |
| JPY | 1.552.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026 | 13.584 | 0,24 |
| JPY | 624.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026 | 5.466 | 0,09 |
| JPY | 1.054.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026 | 9.233 | 0,16 |
| JPY | 669.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026 | 5.862 | 0,10 |
| JPY | 1.017.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027 | 8.916 | 0,15 |
| JPY | 374.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027 | 3.281 | 0,06 |
| JPY | 641.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027 | 5.629 | 0,10 |
| JPY | 1.338.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027 | 11.737 | 0,20 |
| JPY | 890.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028 | 7.808 | 0,14 |
| JPY | 775.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028 | 6.801 | 0,12 |
| JPY | 290.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028 | 2.545 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 898.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028 | 7.886 | 0,14 |
| JPY | 774.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029 | 6.801 | 0,12 |
| JPY | 1.216.150.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029 | 10.679 | 0,19 |
| JPY | 1.030.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029 | 9.041 | 0,16 |
| JPY | 1.153.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029 | 10.119 | 0,18 |
| JPY | 775.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030 | 6.797 | 0,12 |
| JPY | 829.850.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030 | 7.273 | 0,13 |
| JPY | 1.049.750.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030 | 9.190 | 0,16 |
| JPY | 1.944.550.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030 | 17.011 | 0,30 |
| JPY | 1.263.500.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031 | 11.035 | 0,19 |
| JPY | 1.304.550.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031 | 11.379 | 0,20 |
| JPY | 775.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031 | 6.758 | 0,12 |
| JPY | 357.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024 | 3.141 | 0,05 |
| JPY | 1.000.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025 | 8.818 | 0,15 |
| JPY | 760.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025 | 6.705 | 0,12 |
| JPY | 1.095.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025 | 9.672 | 0,17 |
| JPY | 1.333.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025 | 11.798 | 0,20 |
| JPY | 449.150.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024 | 3.964 | 0,07 |
| JPY | 450.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024 | 3.977 | 0,07 |
| JPY | 622.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2023 | 5.447 | 0,09 |
| JPY | 910.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023 | 7.998 | 0,14 |
| JPY | 770.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023 | 6.778 | 0,12 |
| JPY | 640.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024 | 5.643 | 0,10 |
| JPY | 950.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024 | 8.391 | 0,15 |
| JPY | 550.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.700% 20/12/2022 | 4.813 | 0,08 |
| JPY | 610.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/12/2022 | 5.344 | 0,09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 39.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2023 | 350 | 0,01 |
| JPY | 287.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046 | 2.339 | 0,04 |
| JPY | 232.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049 | 1.886 | 0,03 |
| JPY | 144.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049 | 1.170 | 0,02 |
| JPY | 233.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050 | 1.886 | 0,03 |
| JPY | 190.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046 | 1.619 | 0,03 |
| JPY | 183.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049 | 1.529 | 0,03 |
| JPY | 200.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046 | 1.743 | 0,03 |
| JPY | 202.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050 | 1.719 | 0,03 |
| JPY | 301.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050 | 2.570 | 0,04 |
| JPY | 350.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048 | 3.101 | 0,05 |
| JPY | 250.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048 | 2.205 | 0,04 |
| JPY | 296.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050 | 2.595 | 0,04 |
| JPY | 151.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051 | 1.320 | 0,02 |
| JPY | 111.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051 | 972 | 0,02 |
| JPY | 150.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051 | 1.306 | 0,02 |
| JPY | 199.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046 | 1.824 | 0,03 |
| JPY | 192.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047 | 1.748 | 0,03 |
| JPY | 227.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047 | 2.066 | 0,04 |
| JPY | 235.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047 | 2.136 | 0,04 |
| JPY | 190.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047 | 1.726 | 0,03 |
| JPY | 225.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048 | 2.039 | 0,04 |
| JPY | 178.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048 | 1.652 | 0,03 |
| JPY | 170.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045 | 1.762 | 0,03 |
| JPY | 369.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045 | 3.808 | 0,07 |
| JPY | 245.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044 | 2.568 | 0,04 |
| JPY | 284.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045 | 2.986 | 0,05 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 226.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045 | 2.424 | 0,04 |
| JPY | 166.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043 | 1.795 | 0,03 |
| JPY | 220.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044 | 2.380 | 0,04 |
| JPY | 147.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044 | 1.596 | 0,03 |
| JPY | 505.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044 | 5.482 | 0,10 |
| JPY | 208.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043 | 2.281 | 0,04 |
| JPY | 125.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043 | 1.380 | 0,02 |
| JPY | 357.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042 | 3.958 | 0,07 |
| JPY | 220.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043 | 2.448 | 0,04 |
| JPY | 17.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033 | 185 | 0,00 |
| JPY | 215.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040 | 2.387 | 0,04 |
| JPY | 294.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041 | 3.284 | 0,06 |
| JPY | 140.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042 | 1.569 | 0,03 |
| JPY | 46.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033 | 493 | 0,01 |
| JPY | 265.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041 | 3.037 | 0,05 |
| JPY | 3.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2030 | 32 | 0,00 |
| JPY | 20.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035 | 221 | 0,00 |
| JPY | 30.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039 | 354 | 0,01 |
| JPY | 230.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040 | 2.663 | 0,05 |
| JPY | 47.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037 | 546 | 0,01 |
| JPY | 22.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034 | 253 | 0,00 |
| JPY | 518.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036 | 4.454 | 0,08 |
| JPY | 72.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039 | 621 | 0,01 |
| JPY | 549.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039 | 4.673 | 0,08 |
| JPY | 547.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036 | 4.846 | 0,08 |
| JPY | 360.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039 | 3.130 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 349.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040 | 3.019 | 0,05 |
| JPY | 150.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040 | 1.298 | 0,02 |
| JPY | 663.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040 | 5.712 | 0,10 |
| JPY | 93.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041 | 804 | 0,01 |
| JPY | 845.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036 | 7.570 | 0,13 |
| JPY | 210.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038 | 1.864 | 0,03 |
| JPY | 336.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038 | 2.988 | 0,05 |
| JPY | 315.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038 | 2.789 | 0,05 |
| JPY | 437.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040 | 3.826 | 0,07 |
| JPY | 585.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041 | 5.118 | 0,09 |
| JPY | 430.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041 | 3.750 | 0,06 |
| JPY | 425.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036 | 3.853 | 0,07 |
| JPY | 493.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037 | 4.461 | 0,08 |
| JPY | 327.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037 | 2.964 | 0,05 |
| JPY | 525.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037 | 4.740 | 0,08 |
| JPY | 625.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037 | 5.741 | 0,10 |
| JPY | 201.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038 | 1.839 | 0,03 |
| JPY | 960.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035 | 9.188 | 0,16 |
| JPY | 80.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034 | 788 | 0,01 |
| JPY | 331.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035 | 3.250 | 0,06 |
| JPY | 428.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035 | 4.193 | 0,07 |
| JPY | 283.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035 | 2.816 | 0,05 |
| JPY | 212.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034 | 2.117 | 0,04 |
| JPY | 240.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032 | 2.385 | 0,04 |
| JPY | 340.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033 | 3.396 | 0,06 |
| JPY | 620.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034 | 6.235 | 0,11 |
| JPY | 239.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034 | 2.420 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 120.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030 | 1.185 | 0,02 |
| JPY | 330.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032 | 3.302 | 0,06 |
| JPY | 19.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032 | 199 | 0,00 |
| JPY | 165.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033 | 1.664 | 0,03 |
| JPY | 280.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033 | 2.840 | 0,05 |
| JPY | 125.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032 | 1.265 | 0,02 |
| JPY | 240.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032 | 2.433 | 0,04 |
| JPY | 120.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032 | 1.221 | 0,02 |
| JPY | 305.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033 | 3.117 | 0,05 |
| JPY | 570.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033 | 5.833 | 0,10 |
| JPY | 200.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2023 | 1.785 | 0,03 |
| JPY | 710.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2023 | 6.397 | 0,11 |
| JPY | 136.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030 | 1.371 | 0,02 |
| JPY | 50.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031 | 506 | 0,01 |
| JPY | 315.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031 | 3.194 | 0,06 |
| JPY | 200.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031 | 2.032 | 0,04 |
| JPY | 179.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032 | 1.830 | 0,03 |
| JPY | 160.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032 | 1.641 | 0,03 |
| JPY | 9.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025 | 85 | 0,00 |
| JPY | 21.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029 | 216 | 0,00 |
| JPY | 212.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031 | 2.159 | 0,04 |
| JPY | 4.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030 | 41 | 0,00 |
| JPY | 28.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030 | 296 | 0,00 |
| JPY | 9.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2025 | 87 | 0,00 |
| JPY | 25.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025 | 238 | 0,00 |
| JPY | 55.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026 | 529 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 57.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027 | 557 | 0,01 |
| JPY | 320.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029 | 3.212 | 0,06 |
| JPY | 131.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029 | 1.325 | 0,02 |
| JPY | 205.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029 | 2.077 | 0,04 |
| JPY | 220.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030 | 2.266 | 0,04 |
| JPY | 35.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028 | 350 | 0,01 |
| JPY | 100.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029 | 1.023 | 0,02 |
| JPY | 50.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031 | 521 | 0,01 |
| JPY | 100.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026 | 961 | 0,02 |
| JPY | 10.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028 | 110 | 0,00 |
| JPY | 294.950.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2023 | 2.565 | 0,04 |
| JPY | 890.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2023 | 7.741 | 0,13 |
| JPY | 500.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2023 | 4.350 | 0,08 |
| JPY | 310.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2023 | 2.697 | 0,05 |
| JPY | 200.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/01/2023 | 1.740 | 0,03 |
| JPY | 450.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2023 | 3.916 | 0,07 |
| USD | 200.000 Japan International Cooperation Agency 3.375% 12/06/2028 | 221 | 0,00 |
| Japan - insgesamt | | 750.850 | 13,05 |
| Jersey (30. Juni 2021: 0,09 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| GBP | 300.000 AA Bond Co Ltd 4.875% 31/07/2024 | 426 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025 | 118 | 0,00 |
| USD | 125.000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051 | 119 | 0,00 |
| USD | 150.000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029 | 170 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025 | 117 | 0,00 |
| GBP | 100.000 CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028 | 149 | 0,00 |
| USD | 200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034 | 196 | 0,00 |
| USD | 200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036 | 196 | 0,01 |
| USD | 200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040 | 199 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030 | 133 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Jersey (30. Juni 2021: 0,09 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 100.000 Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049 | 131 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048 | 139 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026 | 157 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 ^A | 237 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 | 175 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026 | 141 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 | 128 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034 | 237 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029 | 139 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049 | 133 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030 | 252 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046 | 176 | 0,00 |
| GBP | 50.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026 | 82 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024 | 150 | 0,00 |
| EUR | 400.000 IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024 | 453 | 0,01 |
| USD | 265.000 IDB Trust Services Ltd 1.957% 02/10/2024 | 269 | 0,01 |
| USD | 400.000 IDB Trust Services Ltd 2.261% 26/09/2022 | 404 | 0,01 |
| Jersey - insgesamt | | 5.341 | 0,09 |
| Kasachstan (30. Juni 2021: 0,03 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027 | 221 | 0,00 |
| USD | 200.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047 | 246 | 0,00 |
| USD | 200.000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048 | 264 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 200.000 Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023 | 233 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028 | 248 | 0,01 |
| USD | 200.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 | 287 | 0,01 |
| Kasachstan - insgesamt | | 1.499 | 0,03 |
| Kuwait (30. Juni 2021: 0,02 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031 | 181 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 200.000 Kuwait International Government Bond 2.750% 20/03/2022 | 201 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Kuwait (30. Juni 2021: 0,02 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 400.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027 | 436 | 0,01 |
| Kuwait - insgesamt | | 818 | 0,01 |
| Lettland (30. Juni 2021: 0,02 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 300.000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026 | 347 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036 | 127 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024 | 244 | 0,01 |
| Lettland - insgesamt | | 839 | 0,02 |
| Litauen (30. Juni 2021: 0,03 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 200.000 AB Ignitis Grupe 2.000% 14/07/2027 | 244 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 500.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 ^A | 590 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 ^A | 239 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 | 68 | 0,00 |
| EUR | 120.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047 | 178 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026 ^A | 377 | 0,01 |
| USD | 200.000 Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022 | 201 | 0,00 |
| Litauen - insgesamt | | 1.897 | 0,03 |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 0,61 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 200.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 | 227 | 0,00 |
| USD | 75.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029 ^A | 82 | 0,00 |
| USD | 100.000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039 | 138 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026 | 111 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027 | 222 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 | 236 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Aroundtown SA 2.125% [#] | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Aroundtown SA 2.875% [#] | 115 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031 | 147 | 0,00 |
| USD | 200.000 Aroundtown SA 5.375% 21/03/2029 | 229 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 | 235 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 | 222 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 0,61 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.125% 20/10/2023 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029 | 116 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024 | 235 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025 | 135 | 0,00 |
| EUR | 200.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029 | 225 | 0,00 |
| EUR | 300.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028 | 346 | 0,01 |
| EUR | 200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027 | 239 | 0,01 |
| EUR | 100.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031 | 109 | 0,00 |
| EUR | 100.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 | 122 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029 | 223 | 0,00 |
| EUR | 300.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026 | 341 | 0,01 |
| EUR | 125.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028 | 142 | 0,00 |
| EUR | 175.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031 | 198 | 0,00 |
| EUR | 225.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 | 255 | 0,01 |
| USD | 200.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029 | 206 | 0,00 |
| USD | 300.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039 | 320 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030 | 123 | 0,00 |
| EUR | 100.000 European Financial Stability Facility 0.000% 17/11/2022 | 114 | 0,00 |
| EUR | 500.000 European Financial Stability Facility 0.000% 24/04/2023 | 573 | 0,01 |
| EUR | 700.000 European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024 | 805 | 0,02 |
| EUR | 400.000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025 | 460 | 0,01 |
| EUR | 500.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026 | 575 | 0,01 |
| EUR | 700.000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027 | 802 | 0,01 |
| EUR | 1.350.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031 | 1.522 | 0,03 |
| EUR | 100.000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029 | 114 | 0,00 |
| EUR | 400.000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052 | 387 | 0,01 |
| EUR | 650.000 European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023 | 748 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (30. Juni 2021: 0,61 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.000.000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025 | 2.316 | 0,04 |
| EUR | 715.000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025 | 833 | 0,02 |
| EUR | 400.000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025 | 468 | 0,01 |
| EUR | 550.000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026 | 651 | 0,01 |
| EUR | 700.000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050 | 819 | 0,02 |
| EUR | 450.000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027 | 537 | 0,01 |
| EUR | 550.000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027 | 661 | 0,01 |
| EUR | 750.000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035 | 909 | 0,02 |
| EUR | 300.000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028 | 363 | 0,01 |
| EUR | 401.000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045 | 518 | 0,01 |
| EUR | 670.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033 | 846 | 0,02 |
| EUR | 370.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047 | 499 | 0,01 |
| EUR | 520.000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040 | 688 | 0,01 |
| EUR | 500.000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043 | 699 | 0,01 |
| EUR | 220.000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053 | 329 | 0,01 |
| EUR | 210.000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056 | 337 | 0,01 |
| EUR | 200.000 European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024 | 240 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Grand City Properties SA 1.500%# | 110 | 0,00 |
| EUR | 150.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 | 177 | 0,00 |
| EUR | 50.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 | 60 | 0,00 |
| EUR | 100.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 | 121 | 0,00 |
| EUR | 250.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 | 303 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041 | 122 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030 | 109 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 | 108 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 0,61 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 | 243 | 0,01 |
| USD | 500.000 Isdb Trust Services NO 2Sarl 1.262% 31/03/2026 | 494 | 0,01 |
| EUR | 100.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 | 131 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031 | 108 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025 | 240 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030 | 140 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028 | 129 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025 | 113 | 0,00 |
| EUR | 325.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023 | 372 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028 | 227 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031 | 123 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049 | 350 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039 | 130 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 | 120 | 0,00 |
| EUR | 125.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 | 142 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033 | 53 | 0,00 |
| EUR | 75.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 [^] | 85 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 | 57 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 [^] | 223 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 | 51 | 0,00 |
| EUR | 75.000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 [^] | 84 | 0,00 |
| EUR | 75.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 | 83 | 0,00 |
| EUR | 250.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 | 304 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 | 65 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028 | 334 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023 | 230 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 | 122 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (30. Juni 2021: 0,61 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 | 122 | 0,00 |
| USD | 50.000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028 | 56 | 0,00 |
| USD | 50.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029 | 57 | 0,00 |
| EUR | 125.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028 | 153 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026 | 117 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030 | 244 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 | 122 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 | 128 | 0,00 |
| USD | 200.000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030 | 205 | 0,00 |
| EUR | 200.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026 | 236 | 0,01 |
| EUR | 100.000 SES SA 2.000% 02/07/2028 | 120 | 0,00 |
| EUR | 247.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025 | 289 | 0,01 |
| EUR | 100.000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025 | 113 | 0,00 |
| USD | 400.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049 | 449 | 0,01 |
| USD | 130.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029 | 142 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^] | 224 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 | 218 | 0,00 |
| USD | 100.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027 | 107 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 | 354 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 500.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026 | 573 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023 | 118 | 0,00 |
| Luxemburg - insgesamt | | 34.517 | 0,60 |
| Malaysia (30. Juni 2021: 0,33 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030 | 197 | 0,00 |
| USD | 200.000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026 | 219 | 0,00 |
| USD | 200.000 Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032 | 201 | 0,00 |
| USD | 400.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030 | 433 | 0,01 |
| USD | 200.000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050 | 248 | 0,01 |
| USD | 200.000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060 | 266 | 0,01 |
| USD | 200.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026 | 209 | 0,00 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Malaysia (30. Juni 2021: 0,33 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| MYR | 5.000.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031 | 1.112 | 0,02 |
| MYR | 4.000.000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028 | 978 | 0,02 |
| MYR | 4.500.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040 | 1.033 | 0,02 |
| MYR | 2.000.000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023 | 491 | 0,01 |
| MYR | 6.600.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034 | 1.574 | 0,03 |
| MYR | 3.000.000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033 | 720 | 0,01 |
| MYR | 5.000.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027 | 1.239 | 0,02 |
| MYR | 4.000.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026 | 993 | 0,02 |
| MYR | 3.500.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026 | 867 | 0,01 |
| MYR | 4.500.000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025 | 1.115 | 0,02 |
| MYR | 2.000.000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050 | 469 | 0,01 |
| MYR | 2.300.000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024 | 570 | 0,01 |
| MYR | 3.500.000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030 | 893 | 0,02 |
| MYR | 3.680.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037 | 964 | 0,02 |
| MYR | 1.000.000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038 | 264 | 0,00 |
| MYR | 2.500.000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048 | 655 | 0,01 |
| MYR | 3.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027 | 722 | 0,01 |
| MYR | 7.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024 | 1.714 | 0,03 |
| MYR | 2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025 | 497 | 0,01 |
| MYR | 2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029 | 497 | 0,01 |
| USD | 300.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025 | 315 | 0,00 |
| USD | 300.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051 | 307 | 0,00 |
| Malaysia - insgesamt | | 19.762 | 0,34 |
| Mexiko (30. Juni 2021: 0,48 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023 | 211 | 0,00 |
| EUR | 200.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 | 230 | 0,01 |
| EUR | 100.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023 | 120 | 0,00 |
| USD | 200.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049 | 243 | 0,01 |
| GBP | 100.000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033 | 173 | 0,00 |
| GBP | 150.000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026 | 234 | 0,01 |
| USD | 200.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040 | 277 | 0,01 |
| USD | 150.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035 | 207 | 0,00 |
| USD | 200.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025 | 218 | 0,00 |
| USD | 200.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030 | 204 | 0,00 |
| USD | 200.000 Comision Federal de Electricidad 3.875% 26/07/2033 | 196 | 0,00 |
| USD | 287.000 Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027 | 318 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Mexiko (30. Juni 2021: 0,48 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Comision Federal de Electricidad 5.750% 14/02/2042 [^] | 217 | 0,00 |
| USD | 200.000 Controladora Mabe SA de CV 5.600% 23/10/2028 | 228 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033 | 110 | 0,00 |
| USD | 350.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050 | 368 | 0,01 |
| USD | 200.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049 | 216 | 0,00 |
| USD | 200.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045 | 236 | 0,01 |
| USD | 200.000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046 | 271 | 0,01 |
| USD | 100.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025 | 114 | 0,00 |
| USD | 200.000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 [^] | 247 | 0,01 |
| USD | 200.000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.750% 15/01/2051 | 201 | 0,00 |
| USD | 300.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047 | 300 | 0,01 |
| USD | 200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031 | 197 | 0,00 |
| USD | 200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027 | 214 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024 | 118 | 0,00 |
| USD | 200.000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 [^] | 212 | 0,00 |
| USD | 200.000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024 | 217 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| MXN | 34.000.000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026 | 1.568 | 0,03 |
| MXN | 16.000.000 Mexican Bonos 6.500% 09/06/2022 | 783 | 0,01 |
| MXN | 10.000.000 Mexican Bonos 6.750% 09/03/2023 | 490 | 0,01 |
| MXN | 18.000.000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027 | 882 | 0,02 |
| MXN | 22.000.000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031 | 1.087 | 0,02 |
| MXN | 18.000.000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034 | 887 | 0,02 |
| MXN | 22.000.000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042 | 1.044 | 0,02 |
| MXN | 24.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023 | 1.190 | 0,02 |
| MXN | 13.000.000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024 | 647 | 0,01 |
| MXN | 13.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047 | 631 | 0,01 |
| MXN | 26.000.000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029 | 1.345 | 0,02 |
| MXN | 21.000.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038 | 1.081 | 0,02 |
| MXN | 29.000.000 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024 | 1.519 | 0,03 |
| EUR | 300.000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030 | 331 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033 | 106 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026 | 356 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051 | 283 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 | 195 | 0,00 |
| EUR | 275.000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039 [^] | 316 | 0,01 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Mexiko (30. Juni 2021: 0,48 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^] | 206 | 0,00 |
| EUR | 310.000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031 | 402 | 0,01 |
| USD | 400.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028 | 430 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071 | 179 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061 | 184 | 0,00 |
| USD | 400.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 | 429 | 0,01 |
| USD | 600.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 | 663 | 0,01 |
| USD | 400.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 | 415 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 | 223 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [^] | 212 | 0,00 |
| USD | 400.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046 | 428 | 0,01 |
| USD | 300.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 | 320 | 0,01 |
| USD | 400.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 | 452 | 0,01 |
| USD | 250.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044 | 272 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 | 228 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^] | 240 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Mexico Government International Bond 5.625% 19/03/2114 | 148 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110 | 231 | 0,00 |
| USD | 150.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040 | 187 | 0,00 |
| USD | 100.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034 | 133 | 0,00 |
| Mexiko - insgesamt | | 26.820 | 0,47 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030 | 109 | 0,00 |
| EUR | 300.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 | 347 | 0,01 |
| EUR | 200.000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 | 225 | 0,00 |
| EUR | 100.000 ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041 | 110 | 0,00 |
| EUR | 620.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023 | 713 | 0,01 |
| EUR | 100.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 | 115 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024 [^] | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 | 235 | 0,01 |
| EUR | 200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 | 229 | 0,00 |
| EUR | 200.000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039 | 249 | 0,01 |
| EUR | 400.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033 | 499 | 0,01 |
| EUR | 100.000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034 | 127 | 0,00 |
| EUR | 200.000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038 | 260 | 0,01 |
| EUR | 300.000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030 | 379 | 0,01 |
| USD | 200.000 ABN AMRO Bank NV 3.324% 13/03/2037 | 200 | 0,00 |
| CHF | 500.000 ABN AMRO Bank NV 3.375% 15/08/2031 | 719 | 0,01 |
| EUR | 200.000 ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022 | 234 | 0,01 |
| EUR | 50.000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022 | 57 | 0,00 |
| USD | 200.000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026 | 221 | 0,00 |
| EUR | 250.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022 | 295 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027 | 241 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024 | 231 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027 | 235 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044 | 122 | 0,00 |
| GBP | 50.000 Aegon NV 6.625% 16/12/2039 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029 | 127 | 0,00 |
| EUR | 375.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026 | 445 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030 | 244 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032 [^] | 129 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040 | 127 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030 | 215 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022 | 116 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030 | 227 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Alliander NV 2.250% 14/11/2022 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 [^] | 237 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 | 399 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043 | 202 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#] | 126 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 | 381 | 0,01 |
| EUR | 200.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 | 232 | 0,00 |
| EUR | 100.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 | 123 | 0,00 |
| EUR | 200.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023 | 242 | 0,01 |
| EUR | 100.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045 | 132 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 ATF Netherlands BV 3.750%# | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 | 125 | 0,00 |
| EUR | 200.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026 | 227 | 0,00 |
| EUR | 50.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 | 54 | 0,00 |
| EUR | 200.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 | 230 | 0,00 |
| EUR | 301.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 | 346 | 0,01 |
| EUR | 300.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022 | 344 | 0,01 |
| EUR | 50.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023 | 58 | 0,00 |
| EUR | 265.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 | 307 | 0,01 |
| EUR | 120.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 | 140 | 0,00 |
| EUR | 200.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 | 235 | 0,01 |
| USD | 200.000 BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024 | 206 | 0,00 |
| GBP | 200.000 BMW International Investment BV 1.250% 11/07/2022 | 272 | 0,01 |
| GBP | 50.000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024 | 68 | 0,00 |
| EUR | 100.000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040 | 102 | 0,00 |
| USD | 200.000 Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050 | 230 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027 | 119 | 0,00 |
| USD | 150.000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023 | 158 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027 | 116 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 | 244 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031 | 224 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 31/05/2024 | 345 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 | 114 | 0,00 |
| EUR | 350.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022 | 402 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 | 235 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028 | 358 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 | 465 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029 | 479 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026 | 179 | 0,00 |
| EUR | 310.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 | 375 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038 | 131 | 0,00 |
| GBP | 70.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.250% 23/03/2022 | 95 | 0,00 |
| USD | 250.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024 | 258 | 0,01 |
| USD | 250.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2022 | 250 | 0,01 |
| USD | 250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026 | 269 | 0,01 |
| USD | 150.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022 | 150 | 0,00 |
| GBP | 200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029 | 331 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029 | 157 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027 | 158 | 0,00 |
| USD | 150.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041 | 209 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043 | 349 | 0,01 |
| EUR | 100.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030 | 122 | 0,00 |
| EUR | 400.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024 | 471 | 0,01 |
| EUR | 200.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029 | 222 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022 | 57 | 0,00 |
| EUR | 450.000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023 | 515 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023 | 345 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027 | 233 | 0,01 |
| EUR | 250.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024 | 291 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Daimler International Finance BV 1.625% 11/11/2024 | 273 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Daimler International Finance BV 2.625% 07/04/2025 | 123 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 | 224 | 0,00 |
| EUR | 100.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040 | 105 | 0,00 |
| EUR | 300.000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026 | 349 | 0,01 |
| EUR | 100.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030 | 118 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 | 173 | 0,00 |
| EUR | 138.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 | 160 | 0,00 |
| EUR | 264.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 | 306 | 0,01 |
| EUR | 355.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 | 428 | 0,01 |
| EUR | 250.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028 | 305 | 0,01 |
| USD | 200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027 | 215 | 0,00 |
| USD | 200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028 | 224 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030 | 76 | 0,00 |
| USD | 150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038 | 182 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 6.500% 08/04/2022 | 137 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 | 215 | 0,00 |
| EUR | 100.000 DSV Panalpina Finance BV 0.875% 17/09/2036 | 109 | 0,00 |
| EUR | 450.000 E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022 | 515 | 0,01 |
| EUR | 250.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025 | 293 | 0,01 |
| EUR | 203.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029 | 248 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 200.000 E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034 | 344 | 0,01 |
| GBP | 50.000 E.ON International Finance BV 5.500% 06/07/2022 | 69 | 0,00 |
| GBP | 100.000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032 | 190 | 0,00 |
| USD | 100.000 E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038 | 142 | 0,00 |
| GBP | 150.000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039 | 325 | 0,01 |
| EUR | 200.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 | 228 | 0,00 |
| EUR | 100.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026 | 120 | 0,00 |
| USD | 200.000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028 | 195 | 0,00 |
| EUR | 200.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023 | 236 | 0,01 |
| EUR | 100.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%# | 132 | 0,00 |
| EUR | 100.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%# | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030 | 110 | 0,00 |
| EUR | 150.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033 | 189 | 0,00 |
| EUR | 322.000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026 | 401 | 0,01 |
| EUR | 75.000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039 | 153 | 0,00 |
| EUR | 550.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 | 642 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027 | 261 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 | 228 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 | 238 | 0,01 |
| USD | 200.000 Enel Finance International NV 2.650% 10/09/2024 | 206 | 0,00 |
| USD | 200.000 Enel Finance International NV 2.875% 12/07/2041 | 192 | 0,00 |
| USD | 400.000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028 | 428 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023 | 249 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024 | 150 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040 | 202 | 0,00 |
| USD | 100.000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039 | 133 | 0,00 |
| USD | 150.000 Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037 | 214 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032 | 114 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026 | 117 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031 | 225 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 EXOR NV 2.125% 02/12/2022 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030 | 125 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 | 246 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027 | 233 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031 | 228 | 0,00 |
| EUR | 210.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 | 250 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033 | 235 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 | 257 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024 | 184 | 0,00 |
| USD | 75.000 Heineken NV 3.500% 29/01/2028 | 81 | 0,00 |
| USD | 100.000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047 | 124 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Iberdrola International BV 1.874%# | 232 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Iberdrola International BV 2.250%# | 348 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Iberdrola International BV 2.625%# | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 | 222 | 0,00 |
| EUR | 200.000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031 | 224 | 0,00 |
| EUR | 300.000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029 | 356 | 0,01 |
| EUR | 250.000 ING Bank NV 3.375% 10/01/2022 | 284 | 0,01 |
| EUR | 100.000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022 | 114 | 0,00 |
| EUR | 400.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 | 439 | 0,01 |
| EUR | 300.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030 | 342 | 0,01 |
| EUR | 300.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025* | 352 | 0,01 |
| EUR | 100.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029 | 234 | 0,01 |
| EUR | 100.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028 | 124 | 0,00 |
| EUR | 100.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 | 122 | 0,00 |
| EUR | 200.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 | 264 | 0,01 |
| GBP | 100.000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026 | 143 | 0,00 |
| USD | 400.000 ING Groep NV 3.150% 29/03/2022 | 403 | 0,01 |
| USD | 200.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028 | 229 | 0,00 |
| USD | 300.000 ING Groep NV 4.700% 22/03/2028 | 311 | 0,01 |
| EUR | 100.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024 | 117 | 0,00 |
| EUR | 200.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 | 236 | 0,01 |
| EUR | 100.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 | 136 | 0,00 |
| EUR | 400.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028 | 451 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025 | 117 | 0,00 |
| GBP | 100.000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033 | 144 | 0,00 |
| EUR | 100.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 | 124 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 | 229 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 | 113 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 | 176 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032 | 111 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029 | 164 | 0,00 |
| USD | 50.000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030 | 71 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024 | 231 | 0,00 |
| USD | 100.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042 | 127 | 0,00 |
| EUR | 100.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025 | 251 | 0,01 |
| EUR | 95.000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022 | 108 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 | 227 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025 | 121 | 0,00 |
| USD | 200.000 Lundin Energy Finance BV 3.100% 15/07/2031 | 202 | 0,00 |
| USD | 25.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044 | 31 | 0,00 |
| EUR | 100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 | 121 | 0,00 |
| USD | 100.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027 | 108 | 0,00 |
| USD | 50.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055 | 61 | 0,00 |
| USD | 230.000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024 | 250 | 0,01 |
| USD | 250.000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030 | 257 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 | 115 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029 | 339 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025 | 230 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 | 237 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 | 243 | 0,01 |
| EUR | 100.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 | 117 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Nederlandse Gasunie NV 0.750% 13/10/2036 | 113 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Nederlandse Gasunie NV 1.375% 16/10/2028 | 243 | 0,01 |
| EUR | 200.000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030 | 223 | 0,00 |
| EUR | 150.000 NIBC Bank NV 0.250% 22/04/2022 | 171 | 0,00 |
| EUR | 100.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 | 112 | 0,00 |
| EUR | 200.000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026 | 233 | 0,01 |
| EUR | 100.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025 | 116 | 0,00 |
| EUR | 150.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044 | 186 | 0,00 |
| EUR | 100.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048 | 133 | 0,00 |
| USD | 200.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024 | 215 | 0,00 |
| USD | 50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031 | 50 | 0,00 |
| USD | 100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041 | 103 | 0,00 |
| USD | 50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051 | 50 | 0,00 |
| USD | 190.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030 | 203 | 0,00 |
| USD | 250.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026 | 270 | 0,01 |
| EUR | 100.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 | 115 | 0,00 |
| EUR | 125.000 Prosus NV 0.000% 13/07/2029 | 140 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033 | 111 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 ^a | 113 | 0,00 |
| USD | 400.000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050 | 384 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 ^a | 132 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 | 132 | 0,00 |
| EUR | 182.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 | 213 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027 | 227 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030 | 244 | 0,01 |
| USD | 200.000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028 | 226 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 | 111 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027 | 113 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026 | 239 | 0,01 |
| USD | 300.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/09/2023 | 298 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031 | 442 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 200.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039 ^A | 208 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 | 243 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052 | 116 | 0,00 |
| EUR | 450.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025 | 545 | 0,01 |
| USD | 200.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026 | 209 | 0,00 |
| USD | 200.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030 | 209 | 0,00 |
| USD | 50.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026 | 53 | 0,00 |
| USD | 250.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049 | 258 | 0,01 |
| USD | 500.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025 | 533 | 0,01 |
| USD | 350.000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050 | 373 | 0,01 |
| USD | 125.000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023 | 131 | 0,00 |
| USD | 100.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046 | 113 | 0,00 |
| USD | 283.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028 | 317 | 0,01 |
| USD | 250.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035 | 292 | 0,01 |
| USD | 450.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045 | 548 | 0,01 |
| USD | 100.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040 | 136 | 0,00 |
| EUR | 350.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 | 396 | 0,01 |
| EUR | 343.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 | 395 | 0,01 |
| EUR | 70.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 | 79 | 0,00 |
| GBP | 400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025 ^A | 538 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 | 239 | 0,01 |
| USD | 250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026 | 246 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 | 61 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 ^A | 62 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 | 66 | 0,00 |
| USD | 250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031 | 249 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.700% 16/03/2022 | 251 | 0,01 |
| USD | 250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025 | 265 | 0,01 |
| USD | 250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046 | 270 | 0,01 |
| USD | 250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027 | 270 | 0,01 |
| USD | 250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045 | 316 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 | 122 | 0,00 |
| EUR | 200.000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025 | 243 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Stedin Holding NV 0.000% 16/11/2026 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028 | 121 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 | 222 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024 | 178 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024 ^A | 123 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 | 128 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 | 277 | 0,01 |
| USD | 200.000 Stellantis NV 5.250% 15/04/2023 | 210 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 ^A | 58 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026 | 124 | 0,00 |
| USD | 200.000 Syngenta Finance NV 5.182% 24/04/2028 | 224 | 0,00 |
| EUR | 100.000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032 | 107 | 0,00 |
| EUR | 100.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040 | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033 | 239 | 0,01 |
| EUR | 100.000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029 | 121 | 0,00 |
| EUR | 200.000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034 | 257 | 0,01 |
| EUR | 500.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 | 577 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 | 463 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 | 239 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 | 122 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032 | 238 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026 | 122 | 0,00 |
| EUR | 100.000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028 | 114 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024 | 136 | 0,00 |
| GBP | 200.000 Volkswagen Financial Services NV 1.750% 12/09/2022 | 272 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 50.000 Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025 | 69 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 | 122 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 | 255 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 | 272 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026 | 145 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Volkswagen International Finance NV 3.375%# | 240 | 0,01 |
| EUR | 275.000 Volkswagen International Finance NV 3.500%# | 336 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Volkswagen International Finance NV 3.500%# | 242 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Volkswagen International Finance NV 3.875%*# | 370 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 | 316 | 0,01 |
| EUR | 80.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%# | 102 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%# | 129 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 | 111 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027 | 227 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039 | 112 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025 | 239 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023 | 238 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 | 378 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025 | 231 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028 | 348 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 | 224 | 0,00 |
| EUR | 100.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030 | 110 | 0,00 |
| EUR | 100.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028 | 115 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027 | 59 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025 | 176 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 200.000 BNG Bank NV 0.000% 20/01/2031 | 223 | 0,00 |
| EUR | 200.000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033 | 222 | 0,00 |
| EUR | 400.000 BNG Bank NV 0.250% 22/02/2023 | 459 | 0,01 |
| EUR | 750.000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025 | 867 | 0,02 |
| EUR | 200.000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036 | 219 | 0,00 |
| GBP | 100.000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025 | 132 | 0,00 |
| EUR | 300.000 BNG Bank NV 0.500% 26/11/2025 | 350 | 0,01 |
| EUR | 200.000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027 | 236 | 0,01 |
| AUD | 125.000 BNG Bank NV 0.750% 13/11/2023 | 91 | 0,00 |
| EUR | 200.000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028 | 238 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 400.000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029 | 477 | 0,01 |
| USD | 500.000 BNG Bank NV 0.875% 18/05/2026 | 491 | 0,01 |
| EUR | 500.000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035 | 600 | 0,01 |
| EUR | 200.000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036^ | 240 | 0,01 |
| EUR | 300.000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024 | 354 | 0,01 |
| EUR | 50.000 BNG Bank NV 1.375% 21/10/2030 | 63 | 0,00 |
| EUR | 100.000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039 | 132 | 0,00 |
| USD | 200.000 BNG Bank NV 2.500% 23/01/2023 | 204 | 0,00 |
| USD | 500.000 BNG Bank NV 2.625% 27/02/2024 | 519 | 0,01 |
| AUD | 200.000 BNG Bank NV 3.300% 17/07/2028 | 156 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030 | 226 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 17/01/2024 | 115 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024^ | 346 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 15/12/2025 | 262 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.375% 28/09/2046 | 217 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 19/01/2023 | 230 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027^ | 470 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036 | 125 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039 | 264 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048^ | 427 | 0,01 |
| AUD | 200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.150% 02/09/2026 | 154 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027 | 133 | 0,00 |
| AUD | 500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.300% 02/05/2029 | 391 | 0,01 |
| EUR | 700.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024 | 807 | 0,01 |
| EUR | 1.600.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027 | 1.854 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 | 1.378 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 | 2.282 | 0,04 |
| EUR | 800.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038 | 883 | 0,02 |
| EUR | 490.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052 | 508 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.700.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025 | 3.154 | 0,06 |
| EUR | 1.520.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 | 1.787 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026 | 1.543 | 0,03 |
| EUR | 570.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 | 690 | 0,01 |
| EUR | 1.600.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027 | 1.934 | 0,03 |
| EUR | 1.480.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 | 1.800 | 0,03 |
| EUR | 1.890.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023 | 2.231 | 0,04 |
| EUR | 1.332.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 | 1.616 | 0,03 |
| EUR | 1.610.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033 | 2.334 | 0,04 |
| EUR | 1.510.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 | 2.789 | 0,05 |
| EUR | 1.527.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042 | 2.965 | 0,05 |
| EUR | 1.443.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037 | 2.596 | 0,05 |
| EUR | 54.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028 | 83 | 0,00 |
| EUR | 185.000 Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023 | 228 | 0,00 |
| Niederlande - insgesamt | | 117.093 | 2,04 |
| Neuseeland (30. Juni 2021: 0,16 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024 | 115 | 0,00 |
| USD | 200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030 | 206 | 0,00 |
| USD | 200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.400% 19/03/2024 | 210 | 0,00 |
| EUR | 200.000 ASB Finance Ltd 0.250% 21/05/2031 | 224 | 0,01 |
| EUR | 100.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029 | 112 | 0,00 |
| EUR | 288.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024 | 333 | 0,01 |
| USD | 250.000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025 | 254 | 0,01 |
| EUR | 200.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025 | 233 | 0,01 |
| GBP | 50.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023 | 78 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027 | 223 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024 | 116 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| NZD | 860.000 New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028 | 519 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Neuseeland (30. Juni 2021: 0,16 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| NZD | 1.720.000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2026 | 1.094 | 0,02 |
| NZD | 1.470.000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031 | 937 | 0,02 |
| NZD | 900.000 New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041 | 519 | 0,01 |
| NZD | 2.500.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2025 | 1.745 | 0,03 |
| NZD | 700.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037 | 487 | 0,01 |
| NZD | 1.290.000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029 | 925 | 0,01 |
| NZD | 1.390.000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033 | 1.050 | 0,02 |
| NZD | 430.000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027 | 328 | 0,00 |
| NZD | 650.000 New Zealand Government Bond 5.500% 15/04/2023 | 467 | 0,01 |
| NZD | 125.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15/05/2028 | 83 | 0,00 |
| NZD | 100.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.000% 15/05/2035 | 67 | 0,00 |
| Neuseeland - insgesamt | | 10.440 | 0,18 |
| Norwegen (30. Juni 2021: 0,29 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 300.000 Aker BP ASA 3.000% 15/01/2025 | 312 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Avinor AS 1.000% 29/04/2025 | 117 | 0,00 |
| EUR | 130.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023 | 150 | 0,00 |
| EUR | 269.000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023 | 311 | 0,01 |
| GBP | 100.000 DNB Bank ASA 1.375% 12/06/2023 | 136 | 0,00 |
| EUR | 200.000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2027 | 227 | 0,00 |
| EUR | 250.000 DNB Boligkreditt AS 0.250% 07/09/2026 | 288 | 0,01 |
| EUR | 200.000 DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/11/2023 | 231 | 0,00 |
| EUR | 400.000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 14/01/2026 | 467 | 0,01 |
| EUR | 200.000 DNB Boligkreditt AS 1.875% 21/11/2022 | 232 | 0,01 |
| USD | 200.000 DNB Boligkreditt AS 2.500% 28/03/2022 | 201 | 0,00 |
| EUR | 200.000 DNB Boligkreditt AS 2.750% 21/03/2022 | 229 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Eika Boligkreditt AS 0.010% 12/03/2027 | 170 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024 | 231 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Equinor ASA 0.875% 17/02/2023 | 172 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Equinor ASA 1.375% 22/05/2032 | 242 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Equinor ASA 1.625% 09/11/2036 | 365 | 0,01 |
| USD | 50.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030 | 51 | 0,00 |
| USD | 125.000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023 | 127 | 0,00 |
| USD | 375.000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027 | 396 | 0,01 |
| USD | 300.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030 | 322 | 0,01 |
| USD | 50.000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049 | 53 | 0,00 |
| USD | 50.000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050 | 57 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Norwegen (30. Juni 2021: 0,29 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043 | 117 | 0,00 |
| USD | 100.000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041 | 121 | 0,00 |
| USD | 50.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043 | 65 | 0,00 |
| USD | 46.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040 | 60 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031 | 194 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027 | 113 | 0,00 |
| EUR | 280.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026 | 321 | 0,01 |
| EUR | 100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025 | 116 | 0,00 |
| EUR | 300.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029 | 362 | 0,01 |
| EUR | 100.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028 | 110 | 0,00 |
| EUR | 100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.500% 06/02/2026 | 116 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026 | 232 | 0,01 |
| EUR | 150.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 08/09/2028 | 169 | 0,00 |
| EUR | 200.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031 | 222 | 0,00 |
| EUR | 200.000 SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025 | 235 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Statkraft AS 1.125% 20/03/2025 | 234 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030 | 122 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026 | 116 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029 | 237 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034 | 125 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Telenor ASA 2.625% 06/12/2024 | 123 | 0,00 |
| USD | 200.000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028 | 226 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 200.000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029 ^a | 224 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Kommunalbanken AS 0.625% 15/12/2026 | 132 | 0,00 |
| USD | 300.000 Kommunalbanken AS 0.875% 12/03/2025 | 298 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Kommunalbanken AS 1.125% 30/11/2022 | 136 | 0,00 |
| USD | 500.000 Kommunalbanken AS 2.000% 19/06/2024 | 513 | 0,01 |
| USD | 400.000 Kommunalbanken AS 2.500% 11/01/2023 | 408 | 0,01 |
| NOK | 9.220.000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031 | 1.004 | 0,02 |
| NOK | 4.000.000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030 | 442 | 0,01 |
| NOK | 6.700.000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026 | 757 | 0,01 |
| NOK | 3.000.000 Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025 | 343 | 0,01 |
| NOK | 2.300.000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027 | 262 | 0,00 |
| NOK | 2.210.000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029 | 252 | 0,00 |
| NOK | 2.300.000 Norway Government Bond 2.000% 24/05/2023 | 264 | 0,00 |
| NOK | 3.360.000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028 ^a | 389 | 0,01 |
| NOK | 2.275.000 Norway Government Bond 3.000% 14/03/2024 | 267 | 0,01 |
| Norwegen - insgesamt | | 14.742 | 0,26 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Panama (30. Juni 2021: 0,04 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041 | 204 | 0,00 |
| USD | 200.000 Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049 | 221 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 400.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 | 380 | 0,01 |
| USD | 286.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025 | 303 | 0,01 |
| USD | 250.000 Panama Government International Bond 3.750% 17/04/2026 | 265 | 0,01 |
| USD | 200.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060 | 200 | 0,00 |
| USD | 200.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028 | 216 | 0,00 |
| USD | 200.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 | 221 | 0,00 |
| USD | 200.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050 | 220 | 0,00 |
| USD | 400.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056 | 441 | 0,01 |
| USD | 50.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029 | 72 | 0,00 |
| Panama - insgesamt | | 2.743 | 0,05 |
| Volksrepublik China (30. Juni 2021: 6,89 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025 | 197 | 0,00 |
| USD | 200.000 Agricultural Bank Of China Ltd 1.250% 02/03/2026 | 196 | 0,00 |
| USD | 200.000 Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025 | 204 | 0,00 |
| USD | 200.000 Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024 | 218 | 0,01 |
| EUR | 100.000 China Construction Bank Corp 0.050% 22/10/2022 | 114 | 0,00 |
| USD | 200.000 China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026 | 198 | 0,00 |
| USD | 325.000 China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029 | 342 | 0,01 |
| GBP | 200.000 China Development Bank 1.250% 21/01/2023 | 271 | 0,01 |
| USD | 200.000 China Development Bank 2.625% 24/01/2022 | 200 | 0,00 |
| USD | 300.000 China Development Bank 3.000% 01/06/2026 | 317 | 0,01 |
| USD | 200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026 | 199 | 0,00 |
| USD | 200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.875% 21/02/2022 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.875% 12/10/2022 | 203 | 0,00 |
| USD | 250.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027 | 271 | 0,01 |
| USD | 400.000 New Development Bank 0.625% 23/06/2023 | 399 | 0,01 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Volksrepublik China (30. Juni 2021: 6,89 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| CNY | 30.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.200% 01/04/2023 | 4.695 | 0,08 |
| CNY | 11.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.250% 22/04/2025 | 1.702 | 0,03 |
| CNY | 26.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.960% 17/04/2030 | 4.023 | 0,07 |
| CNY | 12.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.190% 03/03/2024 | 1.908 | 0,03 |
| CNY | 10.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.240% 14/08/2024 | 1.594 | 0,03 |
| CNY | 10.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.300% 05/11/2031 | 1.589 | 0,03 |
| CNY | 14.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.350% 24/03/2026 | 2.243 | 0,04 |
| CNY | 10.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.450% 23/09/2025 | 1.608 | 0,03 |
| CNY | 48.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.510% 03/04/2024 | 7.675 | 0,13 |
| CNY | 10.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.520% 24/05/2031 | 1.614 | 0,03 |
| CNY | 21.200.000 Agricultural Development Bank of China 3.630% 19/07/2026 | 3.435 | 0,06 |
| CNY | 42.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.740% 12/07/2029 | 6.874 | 0,12 |
| CNY | 25.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.750% 25/01/2029 | 4.090 | 0,07 |
| CNY | 13.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.830% 06/01/2024 | 2.090 | 0,04 |
| CNY | 40.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.850% 06/01/2027 | 6.564 | 0,11 |
| CNY | 2.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.950% 26/02/2031 | 333 | 0,01 |
| CNY | 39.300.000 Agricultural Development Bank of China 4.000% 12/11/2025 | 6.438 | 0,11 |
| CNY | 18.000.000 Agricultural Development Bank of China 4.370% 25/05/2023 | 2.895 | 0,05 |
| CNY | 6.600.000 Agricultural Development Bank of China 4.450% 15/03/2032 | 1.145 | 0,02 |
| CNY | 10.000.000 Agricultural Development Bank of China 4.650% 11/05/2028 | 1.717 | 0,03 |
| CNY | 35.000.000 China Development Bank 3.050% 25/08/2026 | 5.538 | 0,10 |
| CNY | 44.000.000 China Development Bank 3.070% 10/03/2030 | 6.872 | 0,12 |
| CNY | 22.000.000 China Development Bank 3.090% 09/08/2028 | 3.476 | 0,06 |
| CNY | 10.000.000 China Development Bank 3.090% 18/06/2030 | 1.560 | 0,03 |
| CNY | 13.000.000 China Development Bank 3.120% 13/09/2031 | 2.046 | 0,04 |
| CNY | 22.000.000 China Development Bank 3.180% 05/04/2026 | 3.501 | 0,06 |
| CNY | 38.000.000 China Development Bank 3.230% 10/01/2025 | 6.066 | 0,11 |
| CNY | 8.300.000 China Development Bank 3.240% 25/02/2023 | 1.314 | 0,02 |
| CNY | 22.000.000 China Development Bank 3.420% 02/07/2024 | 3.521 | 0,06 |
| CNY | 30.000.000 China Development Bank 3.430% 14/01/2027 | 4.831 | 0,08 |
| CNY | 20.000.000 China Development Bank 3.450% 20/09/2029 | 3.216 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (30. Juni 2021: 6,89 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| CNY | 87.100.000 China Development Bank 3.480% 08/01/2029 | 14.037 | 0,24 |
| CNY | 33.000.000 China Development Bank 3.650% 21/05/2029 | 5.374 | 0,09 |
| CNY | 18.000.000 China Development Bank 3.680% 26/02/2026 | 2.919 | 0,05 |
| CNY | 6.700.000 China Development Bank 3.700% 20/10/2030 | 1.095 | 0,02 |
| CNY | 49.700.000 China Development Bank 3.760% 14/08/2023 | 7.955 | 0,14 |
| CNY | 22.600.000 China Development Bank 3.800% 25/01/2036 | 3.714 | 0,06 |
| CNY | 10.000.000 China Development Bank 3.810% 05/02/2025 | 1.623 | 0,03 |
| CNY | 13.000.000 China Development Bank 3.850% 09/01/2024 | 2.091 | 0,04 |
| CNY | 27.100.000 China Development Bank 4.040% 10/04/2027 | 4.489 | 0,08 |
| CNY | 62.000.000 China Development Bank 4.040% 06/07/2028 | 10.330 | 0,18 |
| CNY | 10.000.000 China Development Bank 4.240% 24/08/2027 | 1.675 | 0,03 |
| CNY | 10.000.000 China Development Bank 4.690% 23/03/2023 | 1.612 | 0,03 |
| CNY | 30.000.000 China Development Bank 4.730% 02/04/2025 | 4.996 | 0,09 |
| CNY | 33.500.000 China Development Bank 4.880% 09/02/2028 | 5.808 | 0,10 |
| CNY | 16.000.000 China Development Bank 5.670% 08/04/2024 | 2.678 | 0,05 |
| CNY | 161.700.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025 | 24.921 | 0,43 |
| CNY | 95.000.000 China Government Bond 2.360% 02/07/2023 | 14.898 | 0,26 |
| CNY | 155.900.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030 | 24.101 | 0,42 |
| CNY | 12.300.000 China Government Bond 2.700% 03/11/2026 | 1.935 | 0,03 |
| CNY | 16.000.000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026 | 2.521 | 0,04 |
| CNY | 11.600.000 China Government Bond 2.750% 17/03/2023 | 1.829 | 0,03 |
| CNY | 10.000.000 China Government Bond 2.750% 01/09/2023 | 1.578 | 0,03 |
| CNY | 119.000.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027 | 18.850 | 0,33 |
| CNY | 55.000.000 China Government Bond 2.880% 05/11/2023 | 8.703 | 0,15 |
| CNY | 63.700.000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026 | 10.105 | 0,18 |
| CNY | 10.000.000 China Government Bond 2.940% 17/10/2024 | 1.588 | 0,03 |
| CNY | 11.000.000 China Government Bond 3.010% 13/05/2028 | 1.751 | 0,03 |
| CNY | 20.000.000 China Government Bond 3.020% 22/10/2025 | 3.188 | 0,06 |
| CNY | 23.000.000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029 | 3.673 | 0,06 |
| CNY | 83.700.000 China Government Bond 3.190% 11/04/2024 | 13.348 | 0,23 |
| CNY | 20.000.000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025 | 3.213 | 0,06 |
| CNY | 44.900.000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028 | 7.240 | 0,13 |
| CNY | 19.300.000 China Government Bond 3.290% 18/10/2023 | 3.075 | 0,05 |
| CNY | 52.860.000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029 | 8.557 | 0,15 |
| CNY | 102.200.000 China Government Bond 3.390% 16/03/2050 | 15.937 | 0,28 |
| CNY | 7.000.000 China Government Bond 3.540% 16/08/2028 | 1.150 | 0,02 |
| CNY | 17.740.000 China Government Bond 3.730% 25/05/2070 | 2.973 | 0,05 |
| CNY | 8.500.000 China Government Bond 3.740% 22/09/2035 | 1.449 | 0,03 |
| CNY | 21.860.000 China Government Bond 3.760% 22/03/2071 | 3.699 | 0,06 |
| CNY | 19.000.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050 | 3.197 | 0,06 |
| CNY | 24.000.000 China Government Bond 3.860% 22/07/2049 | 4.061 | 0,07 |
| CNY | 20.900.000 China Government Bond 3.970% 23/07/2048 | 3.614 | 0,06 |
| CNY | 17.700.000 China Government Bond 4.050% 24/07/2047 | 3.084 | 0,05 |
| CNY | 35.000.000 China Government Bond 4.080% 22/10/2048 | 6.155 | 0,11 |
| CNY | 9.700.000 China Government Bond 4.220% 19/03/2048 | 1.741 | 0,03 |
| CNY | 2.500.000 China Government Bond 4.500% 23/06/2041 | 477 | 0,01 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Volksrepublik China (30. Juni 2021: 6,89 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2031 | 114 | 0,00 |
| EUR | 125.000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030 | 138 | 0,00 |
| EUR | 100.000 China Government International Bond 0.500% 12/11/2031 | 111 | 0,00 |
| USD | 400.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025 ^A | 389 | 0,01 |
| EUR | 100.000 China Government International Bond 0.625% 25/11/2035 | 109 | 0,00 |
| EUR | 200.000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039 | 220 | 0,00 |
| USD | 200.000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 | 193 | 0,00 |
| USD | 300.000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 | 311 | 0,01 |
| USD | 200.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039 | 210 | 0,00 |
| USD | 203.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 | 228 | 0,00 |
| USD | 200.000 China Government International Bond 4.000% 19/10/2048 | 263 | 0,00 |
| CNY | 5.000.000 Export-Import Bank of China 2.170% 07/04/2023 | 782 | 0,01 |
| CNY | 53.500.000 Export-Import Bank of China 2.930% 02/03/2025 | 8.454 | 0,15 |
| CNY | 38.000.000 Export-Import Bank of China 3.230% 23/03/2030 | 6.000 | 0,10 |
| USD | 200.000 Export-Import Bank of China 3.250% 28/11/2027 | 217 | 0,00 |
| CNY | 32.000.000 Export-Import Bank of China 3.260% 24/02/2027 | 5.113 | 0,09 |
| CNY | 107.000.000 Export-Import Bank of China 3.280% 11/02/2024 | 17.023 | 0,30 |
| USD | 200.000 Export-Import Bank of China 3.375% 14/03/2027 | 216 | 0,00 |
| CNY | 30.000.000 Export-Import Bank of China 3.860% 20/05/2029 | 4.943 | 0,09 |
| CNY | 11.200.000 Export-Import Bank of China 4.890% 26/03/2028 | 1.943 | 0,03 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | 429.687 | 7,47 |
| Peru (30. Juni 2021: 0,09 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032 | 208 | 0,01 |
| USD | 200.000 Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047 | 199 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 200.000 Corp Financiera de Desarrollo SA 4.750% 15/07/2025 | 218 | 0,01 |
| PEN | 8.000.000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034 | 1.831 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033 | 109 | 0,00 |
| USD | 200.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 | 183 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036 | 112 | 0,00 |
| USD | 150.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 | 152 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Peru (30. Juni 2021: 0,09 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30.01.2026 | 125 | 0,00 |
| USD | 100.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01.12.2060 | 88 | 0,00 |
| USD | 100.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23.01.2031 | 100 | 0,00 |
| USD | 600.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20.06.2030 | 609 | 0,01 |
| USD | 200.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28.07.2121 | 172 | 0,00 |
| USD | 100.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11.03.2041 | 100 | 0,00 |
| USD | 225.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15.01.2072 | 220 | 0,01 |
| USD | 300.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25.08.2027 | 329 | 0,01 |
| USD | 150.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18.11.2050 | 211 | 0,00 |
| USD | 50.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14.03.2037 | 68 | 0,00 |
| USD | 150.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21.11.2033 | 233 | 0,01 |
| Peru - insgesamt | | 5.267 | 0,09 |
| Philippinen (30. Juni 2021: 0,06 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 100.000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024 | 117 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 200.000 Philippine Government International Bond 0.700% 03.02.2029 | 226 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Philippine Government International Bond 1.200% 28.04.2033 | 113 | 0,00 |
| USD | 200.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10.06.2031 | 193 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Philippine Government International Bond 1.750% 28.04.2041 | 113 | 0,00 |
| USD | 200.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05.05.2030 | 206 | 0,00 |
| USD | 400.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05.05.2045 | 395 | 0,01 |
| USD | 200.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06.07.2046 ^A | 204 | 0,00 |
| USD | 200.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01.03.2041 | 219 | 0,01 |
| USD | 200.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02.02.2042 | 219 | 0,00 |
| USD | 235.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14.01.2029 | 264 | 0,01 |
| USD | 100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15.01.2032 | 134 | 0,00 |
| USD | 250.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23.10.2034 | 348 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Philippinen (30. Juni 2021: 0,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 300.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030 | 466 | 0,01 |
| USD | 100.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025 | 130 | 0,00 |
| Philippinen - insgesamt | | 3.347 | 0,06 |
| Polen (30. Juni 2021: 0,25 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 mBank Hipoteczny SA 1.073% 05/03/2025 | 118 | 0,01 |
| EUR | 100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024 | 116 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 0.500% 08/07/2031 | 110 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.625% 30/04/2028 | 242 | 0,00 |
| PLN | 8.000.000 Republic of Poland Government Bond 0.000% 25/04/2023 | 1.900 | 0,03 |
| PLN | 10.250.000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026 ^a | 2.138 | 0,04 |
| PLN | 4.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/04/2022 | 993 | 0,02 |
| PLN | 3.500.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024 | 838 | 0,02 |
| PLN | 2.250.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024 | 545 | 0,01 |
| PLN | 3.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026 | 701 | 0,01 |
| PLN | 3.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028 | 701 | 0,01 |
| PLN | 2.200.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029 | 509 | 0,01 |
| PLN | 1.000.000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023 | 251 | 0,00 |
| PLN | 2.000.000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/04/2047 | 492 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 | 486 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026 | 121 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049 | 68 | 0,00 |
| EUR | 325.000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 | 442 | 0,01 |
| EUR | 590.000 Republic of Poland Government International Bond 3.750% 19/01/2023 | 700 | 0,01 |
| USD | 148.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024 | 157 | 0,00 |
| USD | 600.000 Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022 | 606 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Polen (30. Juni 2021: 0,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 300.000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025 | 396 | 0,01 |
| Polen - insgesamt | | 12.861 | 0,22 |
| Portugal (30. Juni 2021: 0,34 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024 | 115 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024 | 350 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 | 241 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 380.000 Portugal Government International Bond 5.125% 15/10/2024 | 422 | 0,01 |
| EUR | 500.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031 ^a | 560 | 0,01 |
| EUR | 1.610.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030 | 1.860 | 0,03 |
| EUR | 520.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 | 617 | 0,01 |
| EUR | 250.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035 | 289 | 0,00 |
| EUR | 1.600.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029 | 2.062 | 0,04 |
| EUR | 1.470.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 | 1.905 | 0,03 |
| EUR | 1.140.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 | 1.541 | 0,03 |
| EUR | 1.158.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025 | 1.479 | 0,03 |
| EUR | 1.550.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026 | 2.015 | 0,03 |
| EUR | 300.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030 | 442 | 0,01 |
| EUR | 730.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037 | 1.228 | 0,02 |
| EUR | 530.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 | 976 | 0,02 |
| EUR | 50.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027 | 70 | 0,00 |
| EUR | 700.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023 | 878 | 0,02 |
| EUR | 650.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024 | 838 | 0,01 |
| Portugal - insgesamt | | 18.002 | 0,31 |
| Katar (30. Juni 2021: 0,08 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Qatar Energy 2.250% 12/07/2031 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 Qatar Energy 3.125% 12/07/2041 | 202 | 0,01 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Katar (30. Juni 2021: 0,08 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 600.000 Qatar Energy 3.300% 12/07/2051 | 620 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 400.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026 | 426 | 0,01 |
| USD | 200.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030 | 224 | 0,00 |
| USD | 400.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029 | 451 | 0,01 |
| USD | 400.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 | 499 | 0,01 |
| USD | 600.000 Qatar Government International Bond 4.500% 20/01/2022 | 601 | 0,01 |
| USD | 200.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028 | 230 | 0,00 |
| USD | 400.000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 | 506 | 0,01 |
| USD | 450.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049 | 591 | 0,01 |
| USD | 600.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 | 811 | 0,01 |
| Katar - insgesamt | | 5.359 | 0,09 |
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 1,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026 | 113 | 0,00 |
| USD | 200.000 Hankook Tire & Technology Co Ltd 3.500% 30/01/2023 | 205 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025 | 114 | 0,00 |
| USD | 200.000 Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029 | 226 | 0,01 |
| USD | 200.000 Korea East-West Power Co Ltd 3.875% 19/07/2023 | 209 | 0,00 |
| USD | 200.000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031 | 197 | 0,00 |
| USD | 300.000 POSCO 4.000% 01/08/2023 | 313 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024 | 115 | 0,00 |
| USD | 200.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026 | 214 | 0,01 |
| USD | 200.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028 | 225 | 0,01 |
| USD | 200.000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031 | 193 | 0,00 |
| USD | 100.000 SK Telecom Co Ltd 6.625% 20/07/2027 | 124 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 11/07/2023 | 115 | 0,00 |
| USD | 200.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 09/02/2026 | 194 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025 | 117 | 0,00 |
| USD | 200.000 Export-Import Bank of Korea 2.500% 29/06/2041 | 203 | 0,00 |
| USD | 250.000 Export-Import Bank of Korea 3.000% 01/11/2022 | 255 | 0,00 |
| USD | 400.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026 | 431 | 0,01 |
| USD | 200.000 Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025 | 198 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024 | 228 | 0,00 |
| USD | 200.000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025 | 197 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 1,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 400.000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026 | 388 | 0,01 |
| USD | 200.000 Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031 | 196 | 0,00 |
| USD | 400.000 Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024 | 412 | 0,01 |
| USD | 200.000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024 | 210 | 0,00 |
| USD | 200.000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025 | 198 | 0,00 |
| USD | 300.000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029 | 319 | 0,01 |
| USD | 200.000 Korea Gas Corp 3.125% 20/07/2027 | 214 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023 | 231 | 0,00 |
| USD | 200.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026 | 196 | 0,00 |
| USD | 300.000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030 | 284 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Korea International Bond 2.125% 10/06/2024 | 241 | 0,00 |
| USD | 200.000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048 | 259 | 0,01 |
| USD | 200.000 Korea International Bond 4.125% 10/06/2044 | 261 | 0,01 |
| USD | 200.000 Korea Land & Housing Corp 0.625% 03/11/2023 | 199 | 0,00 |
| USD | 200.000 Korea National Oil Corp 0.875% 05/10/2025 | 195 | 0,00 |
| USD | 200.000 Korea National Oil Corp 2.500% 24/10/2026 | 207 | 0,00 |
| USD | 200.000 Korea Resources Corp 1.750% 15/04/2026 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 Korea SMEs and Startups Agency 2.125% 30/08/2026 | 203 | 0,00 |
| KRW | 1.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/06/2024 | 1.243 | 0,02 |
| KRW | 1.200.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025 | 981 | 0,02 |
| KRW | 1.700.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039 | 1.182 | 0,02 |
| KRW | 2.533.230.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/12/2022 | 2.129 | 0,04 |
| KRW | 2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026 | 1.634 | 0,03 |
| KRW | 2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024 | 1.664 | 0,03 |
| KRW | 1.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029 | 1.182 | 0,02 |
| KRW | 2.300.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030 | 1.805 | 0,03 |
| KRW | 1.800.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025 | 1.497 | 0,03 |
| KRW | 1.100.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026 | 900 | 0,02 |
| KRW | 3.780.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030 | 2.984 | 0,05 |
| KRW | 2.226.570.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036 | 1.685 | 0,03 |
| KRW | 2.241.990.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040 | 1.647 | 0,03 |
| KRW | 3.473.400.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050 | 2.435 | 0,04 |
| KRW | 2.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/06/2022 | 2.107 | 0,04 |
| KRW | 450.000.000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/09/2070 | 302 | 0,01 |
| KRW | 2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026 | 1.663 | 0,03 |
| KRW | 1.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022 | 843 | 0,02 |
| KRW | 2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024 | 1.688 | 0,03 |
| KRW | 4.130.440.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026 | 3.456 | 0,06 |
| KRW | 2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029 | 1.642 | 0,03 |
| KRW | 500.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041 | 390 | 0,01 |
| KRW | 3.926.370.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051 | 2.995 | 0,05 |
| KRW | 1.000.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031 | 822 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 1,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| KRW | 2.422.040.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046 | 1.920 | 0,03 |
| KRW | 2.150.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049 | 1.695 | 0,03 |
| KRW | 350.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/09/2068 | 268 | 0,01 |
| KRW | 750.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027 | 631 | 0,01 |
| KRW | 1.640.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047 | 1.327 | 0,02 |
| KRW | 3.600.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2023 | 3.060 | 0,05 |
| KRW | 1.800.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/12/2025 | 1.530 | 0,03 |
| KRW | 540.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037 | 450 | 0,01 |
| KRW | 110.020.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027 | 94 | 0,00 |
| KRW | 1.700.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028 | 1.447 | 0,03 |
| KRW | 500.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038 | 423 | 0,01 |
| KRW | 1.600.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028 | 1.382 | 0,02 |
| KRW | 1.400.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048 | 1.250 | 0,02 |
| KRW | 610.000.000 Korea Treasury Bond 2.750% 10/12/2044 | 551 | 0,01 |
| KRW | 1.600.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/03/2023 | 1.370 | 0,02 |
| KRW | 600.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/09/2024 | 520 | 0,01 |
| KRW | 350.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042 | 327 | 0,01 |
| KRW | 1.000.000.000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024 | 873 | 0,02 |
| KRW | 550.000.000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033 | 533 | 0,01 |
| KRW | 2.100.000.000 Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031 | 2.045 | 0,04 |
| KRW | 850.000.000 Korea Treasury Bond 4.750% 10/12/2030 | 858 | 0,02 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | 70.141 | 1,22 |
| Rumänien (30. Juni 2021: 0,12 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| RON | 8.000.000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025 | 1.777 | 0,03 |
| RON | 3.000.000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028 | 663 | 0,01 |
| RON | 3.000.000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030 | 641 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029 | 217 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032 | 212 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033 | 207 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031 | 54 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027 | 241 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030 | 115 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040 | 51 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025 | 123 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041 | 203 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Rumänien (30. Juni 2021: 0,12 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028 | 123 | 0,00 |
| EUR | 250.000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029 | 303 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042 | 204 | 0,00 |
| USD | 300.000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 ^A | 304 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050 | 108 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034 | 239 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030 | 185 | 0,00 |
| USD | 250.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051 | 251 | 0,01 |
| EUR | 250.000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039 | 305 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049 | 128 | 0,00 |
| USD | 100.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 | 118 | 0,00 |
| Rumänien - insgesamt | | 6.891 | 0,12 |
| Russische Föderation (30. Juni 2021: 0,23 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| RUB | 38.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 4.500% 16/07/2025 | 450 | 0,01 |
| RUB | 60.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 5.900% 12/03/2031 | 680 | 0,01 |
| RUB | 80.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.000% 06/10/2027 | 956 | 0,02 |
| RUB | 50.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.100% 18/07/2035 | 551 | 0,01 |
| RUB | 60.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.500% 28/02/2024 | 773 | 0,01 |
| RUB | 97.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.900% 23/05/2029 | 1.197 | 0,02 |
| RUB | 50.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.050% 19/01/2028 | 627 | 0,01 |
| RUB | 60.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.250% 10/05/2034 | 739 | 0,01 |
| RUB | 65.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 07/12/2022 | 863 | 0,02 |
| RUB | 30.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.750% 16/09/2026 | 391 | 0,01 |
| RUB | 65.500.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.950% 07/10/2026 | 868 | 0,02 |
| RUB | 20.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 8.500% 17/09/2031 | 271 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 1.850% 20/11/2032 | 113 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Russische Föderation (30. Juni 2021: 0,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025 | 489 | 0,01 |
| USD | 400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027 | 433 | 0,01 |
| USD | 400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029 | 440 | 0,01 |
| USD | 400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026 | 437 | 0,01 |
| USD | 400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023 | 421 | 0,01 |
| USD | 800.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035 | 945 | 0,02 |
| USD | 200.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047 | 253 | 0,00 |
| USD | 600.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042 | 784 | 0,01 |
| USD | 200.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043 | 273 | 0,00 |
| Russische Föderation - insgesamt | | 12.954 | 0,23 |
| Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 0,14 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 400.000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030 | 389 | 0,01 |
| USD | 200.000 Saudi Arabian Oil Co 2.875% 16/04/2024 | 207 | 0,00 |
| USD | 200.000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050 | 195 | 0,00 |
| USD | 200.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029 | 214 | 0,00 |
| USD | 200.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070 | 195 | 0,00 |
| USD | 200.000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039 | 226 | 0,01 |
| USD | 200.000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049 | 232 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030 | 113 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027 ^A | 233 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039 | 120 | 0,00 |
| USD | 200.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033 | 195 | 0,00 |
| USD | 200.000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 | 206 | 0,00 |
| USD | 400.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 | 420 | 0,01 |
| USD | 200.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030 | 215 | 0,00 |
| USD | 200.000 Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051 | 198 | 0,00 |
| USD | 400.000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061 | 405 | 0,01 |
| USD | 300.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028 | 327 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 0,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 | 215 | 0,00 |
| USD | 200.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025 | 215 | 0,00 |
| USD | 400.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029 | 459 | 0,01 |
| USD | 200.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030 | 233 | 0,00 |
| USD | 800.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046 | 940 | 0,02 |
| USD | 400.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 | 480 | 0,01 |
| USD | 200.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 | 254 | 0,01 |
| USD | 200.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 | 264 | 0,01 |
| Saudi-Arabien - insgesamt | | 7.150 | 0,12 |
| Singapur (30. Juni 2021: 0,23 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026 | 196 | 0,00 |
| USD | 200.000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024 | 210 | 0,00 |
| USD | 200.000 BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024 | 209 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025 | 117 | 0,00 |
| USD | 200.000 COSL Singapore Capital Ltd 2.500% 24/06/2030 | 193 | 0,00 |
| EUR | 100.000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024 | 115 | 0,00 |
| USD | 200.000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026 | 214 | 0,01 |
| USD | 50.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030 | 57 | 0,00 |
| USD | 225.000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025 | 234 | 0,01 |
| USD | 200.000 PSA Treasury Pte Ltd 2.125% 05/09/2029 | 203 | 0,00 |
| USD | 200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030 | 197 | 0,00 |
| USD | 200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028 | 224 | 0,01 |
| USD | 250.000 SP Group Treasury Pte Ltd 3.375% 27/02/2029 | 274 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Temasek Financial I Ltd 1.250% 20/11/2049 | 189 | 0,00 |
| USD | 250.000 Temasek Financial I Ltd 2.250% 06/04/2051 | 235 | 0,01 |
| USD | 250.000 Temasek Financial I Ltd 2.750% 02/08/2061 | 256 | 0,01 |
| USD | 250.000 Temasek Financial I Ltd 3.625% 01/08/2028 | 280 | 0,01 |
| EUR | 100.000 United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025 | 116 | 0,00 |
| USD | 200.000 United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029 | 209 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| SGD | 880.000 Singapore Government Bond 0.000% 01/07/2031 | 650 | 0,01 |
| SGD | 1.890.000 Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025 | 1.365 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Singapur (30. Juni 2021: 0,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| SGD | 700.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050 | 494 | 0,01 |
| SGD | 1.000.000 Singapore Government Bond 2.000% 01/02/2024 | 758 | 0,01 |
| SGD | 1.600.000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026 | 1.229 | 0,02 |
| SGD | 950.000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036 | 733 | 0,01 |
| SGD | 700.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025 | 541 | 0,01 |
| SGD | 500.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039 | 391 | 0,01 |
| SGD | 1.433.000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028 | 1.134 | 0,02 |
| SGD | 200.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/07/2023 | 153 | 0,00 |
| SGD | 190.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042 | 157 | 0,00 |
| SGD | 750.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046 | 623 | 0,01 |
| SGD | 750.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029 | 604 | 0,01 |
| SGD | 1.350.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030 | 1.095 | 0,02 |
| SGD | 450.000 Singapore Government Bond 3.125% 01/09/2022 | 339 | 0,01 |
| SGD | 400.000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033 | 343 | 0,01 |
| Singapur - insgesamt | | 14.648 | 0,26 |
| Slowakei (30. Juni 2021: 0,09 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 200.000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026 | 226 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024 | 230 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023 | 115 | 0,00 |
| EUR | 70.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 | 84 | 0,00 |
| EUR | 510.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028 | 628 | 0,01 |
| EUR | 1.100.000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030 | 1.353 | 0,02 |
| EUR | 800.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 [^] | 991 | 0,02 |
| EUR | 306.610 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 | 381 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 | 262 | 0,00 |
| EUR | 640.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 | 858 | 0,02 |
| EUR | 46.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047 | 67 | 0,00 |
| EUR | 440.000 Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023 | 523 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024 | 383 | 0,01 |
| EUR | 421.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 | 571 | 0,01 |
| Slowakei - insgesamt | | 6.672 | 0,12 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Slowenien (30. Juni 2021: 0,08 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 770.000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^] | 917 | 0,02 |
| EUR | 200.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028 | 242 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 | 126 | 0,00 |
| EUR | 500.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^] | 659 | 0,01 |
| EUR | 1.332.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025 [^] | 1.654 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045 | 167 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026 [^] | 421 | 0,01 |
| Slowenien - insgesamt | | 4.186 | 0,07 |
| Spanien (30. Juni 2021: 2,36 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 | 230 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^] | 246 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 | 130 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026 | 143 | 0,00 |
| EUR | 100.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Adif Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023 | 116 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 [^] | 483 | 0,01 |
| EUR | 100.000 AYT Cedula Cajas Global FTA 4.250% 25/10/2023 | 123 | 0,00 |
| EUR | 300.000 AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulacion de Activos 3.750% 30/06/2025 | 385 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027 | 112 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 | 452 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023 | 230 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 | 114 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024 | 349 | 0,01 |
| USD | 200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025 | 196 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024 | 121 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 | 236 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023 | 238 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025 | 129 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023 | 115 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024 | 348 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027 | 238 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024 | 234 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Spanien (30. Juni 2021: 2,36 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 500.000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030 | 564 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028 | 335 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 | 455 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027 | 113 | 0,00 |
| USD | 200.000 Banco Santander SA 0.701% 30/06/2024 | 199 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 | 240 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025 | 236 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024 | 236 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028 | 243 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022 | 116 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026 | 236 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 ^A | 230 | 0,00 |
| USD | 400.000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027 | 393 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027 | 268 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 | 242 | 0,01 |
| USD | 400.000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024 | 414 | 0,01 |
| USD | 200.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030 | 196 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 | 125 | 0,00 |
| USD | 200.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030 | 212 | 0,00 |
| USD | 200.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028 | 224 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026 | 231 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Bankia SA 1.000% 25/09/2025 | 472 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Bankia SA 4.000% 03/02/2025 | 128 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027 | 227 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028 | 242 | 0,01 |
| EUR | 100.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 | 113 | 0,00 |
| EUR | 200.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 | 223 | 0,00 |
| EUR | 200.000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028 | 239 | 0,01 |
| EUR | 600.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 | 699 | 0,01 |
| EUR | 300.000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027 | 361 | 0,01 |
| EUR | 100.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028 | 117 | 0,00 |
| EUR | 300.000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025 | 384 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025 | 117 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023 | 231 | 0,00 |
| EUR | 700.000 Cédulas TDA 6 Fondo de Titulización de Activos 3.875% 23/05/2025 | 902 | 0,02 |
| EUR | 200.000 Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028 | 221 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027 | 229 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024 | 115 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 | 354 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 | 237 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (30. Juni 2021: 2,36 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 | 233 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 | 117 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 | 240 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 | 250 | 0,01 |
| GBP | 150.000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024 | 228 | 0,00 |
| EUR | 100.000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025 | 238 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 | 129 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034 | 112 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de | 233 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Activos 4.250% 10/04/2031 | 154 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027 | 120 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024 | 465 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024 | 116 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 | 477 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 | 245 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 | 248 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 | 370 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 | 125 | 0,00 |
| USD | 150.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027 | 165 | 0,00 |
| USD | 200.000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038 | 231 | 0,00 |
| USD | 200.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048 | 240 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029 | 169 | 0,00 |
| USD | 250.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049 | 326 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031 | 112 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Adif Alta Velocidad 1.875% 28/01/2025 | 243 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031 | 168 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030 | 227 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029 | 124 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028 | 125 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025 | 486 | 0,01 |
| EUR | 250.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027 | 316 | 0,01 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Spanien (30. Juni 2021: 2,36 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.125% 21/05/2024 | 252 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Basque Government 0.450% 30/04/2032 | 223 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029 | 60 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/03/2023 | 230 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/06/2023 | 231 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.850% 17/12/2023 | 233 | 0,00 |
| EUR | 2.030.000 Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023 | 2.328 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024 | 2.528 | 0,04 |
| EUR | 2.751.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025 | 3.168 | 0,06 |
| EUR | 1.720.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026 | 1.969 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027 | 2.164 | 0,04 |
| EUR | 3.320.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028 | 3.751 | 0,07 |
| EUR | 2.330.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031 | 2.557 | 0,05 |
| EUR | 692.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024 | 802 | 0,01 |
| EUR | 2.300.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023 | 2.655 | 0,05 |
| EUR | 3.043.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030 | 3.508 | 0,06 |
| EUR | 1.340.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031 | 1.515 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029 | 2.566 | 0,05 |
| EUR | 350.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027 | 415 | 0,01 |
| EUR | 1.560.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037 | 1.739 | 0,03 |
| EUR | 140.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042 | 155 | 0,00 |
| EUR | 2.197.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 ^a | 2.268 | 0,04 |
| EUR | 1.918.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040 | 2.209 | 0,04 |
| EUR | 1.650.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030 | 2.011 | 0,04 |
| EUR | 1.541.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 | 1.876 | 0,03 |
| EUR | 2.260.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 | 2.780 | 0,05 |
| EUR | 900.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028 | 1.111 | 0,02 |
| EUR | 3.320.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027 | 4.085 | 0,07 |
| EUR | 2.240.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 | 2.774 | 0,05 |
| EUR | 400.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071 | 397 | 0,01 |
| EUR | 1.669.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027 | 2.056 | 0,04 |
| EUR | 1.606.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025 | 1.947 | 0,03 |
| EUR | 1.882.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 | 2.419 | 0,04 |
| EUR | 310.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026 | 385 | 0,01 |
| EUR | 2.050.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030 | 2.642 | 0,05 |
| EUR | 4.200.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025 | 5.220 | 0,09 |
| EUR | 2.860.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 ^a | 3.863 | 0,07 |
| EUR | 1.100.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 | 1.642 | 0,03 |
| EUR | 2.140.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 | 2.658 | 0,05 |
| EUR | 1.975.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 | 3.033 | 0,05 |
| EUR | 1.150.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066 | 1.969 | 0,03 |
| EUR | 1.520.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024 | 1.904 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- | |
|--|---|--------------------|----------------|-------------|
| | | Tsd. USD | werts | |
| Spanien (30. Juni 2021: 2,36 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.290.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 | 2.160 | 0,04 | |
| EUR | 600.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023 | 745 | 0,01 | |
| EUR | 843.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025 | 1.130 | 0,02 | |
| EUR | 2.230.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 | 4.163 | 0,07 | |
| EUR | 171.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024 | 216 | 0,00 | |
| EUR | 1.130.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040 | 2.135 | 0,04 | |
| EUR | 2.170.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028 | 3.309 | 0,06 | |
| EUR | 640.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 | 1.311 | 0,02 | |
| EUR | 1.810.000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023 | 2.192 | 0,04 | |
| EUR | 1.197.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 | 2.092 | 0,04 | |
| EUR | 1.710.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026 | 2.485 | 0,04 | |
| EUR | 300.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029 | 483 | 0,01 | |
| Spanien - insgesamt | | | 129.470 | 2,25 |
| Supranationale (30. Juni 2021: 1,67 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025 | 206 | 0,00 | |
| EUR | 200.000 African Development Bank 0.250% 21/11/2024 | 231 | 0,00 | |
| USD | 350.000 African Development Bank 0.750% 03/04/2023 | 351 | 0,01 | |
| USD | 200.000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026 | 197 | 0,00 | |
| USD | 300.000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026 | 294 | 0,01 | |
| EUR | 100.000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028 | 120 | 0,00 | |
| USD | 50.000 African Development Bank 2.125% 16/11/2022 | 51 | 0,00 | |
| USD | 50.000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023 | 52 | 0,00 | |
| USD | 200.000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031 | 204 | 0,00 | |
| USD | 200.000 African Export-Import Bank 5.250% 11/10/2023 | 212 | 0,00 | |
| USD | 200.000 Arab Petroleum Investments Corp 1.460% 30/06/2025 | 199 | 0,00 | |
| EUR | 200.000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030 | 225 | 0,00 | |
| EUR | 100.000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031 ^a | 112 | 0,00 | |
| USD | 100.000 Asian Development Bank 0.250% 06/10/2023 | 99 | 0,00 | |
| EUR | 100.000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025 | 116 | 0,00 | |
| USD | 400.000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026 | 388 | 0,01 | |
| USD | 500.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025 | 492 | 0,01 | |
| GBP | 200.000 Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027 | 265 | 0,01 | |
| USD | 250.000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030 | 234 | 0,00 | |
| GBP | 200.000 Asian Development Bank 1.125% 15/12/2025 ^a | 272 | 0,01 | |
| USD | 200.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024 | 203 | 0,00 | |
| USD | 200.000 Asian Development Bank 1.625% 24/01/2023 | 202 | 0,00 | |
| USD | 650.000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022 | 656 | 0,01 | |
| USD | 300.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029 | 305 | 0,01 | |
| USD | 250.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030 | 257 | 0,00 | |
| USD | 150.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025 | 154 | 0,00 | |
| USD | 100.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026 | 103 | 0,00 | |
| USD | 132.000 Asian Development Bank 2.125% 19/03/2025 | 136 | 0,00 | |
| USD | 250.000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027 | 263 | 0,01 | |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Supranationale (30. Juni 2021: 1,67 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 500.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027 | 529 | 0,01 |
| USD | 360.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024 | 374 | 0,01 |
| USD | 400.000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023 | 411 | 0,01 |
| USD | 200.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028 | 215 | 0,00 |
| USD | 400.000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028 | 442 | 0,01 |
| USD | 200.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028 | 253 | 0,00 |
| USD | 200.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.250% 29/09/2023 | 198 | 0,00 |
| USD | 300.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025 | 294 | 0,01 |
| USD | 300.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026 | 291 | 0,01 |
| USD | 400.000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024 | 413 | 0,01 |
| USD | 300.000 Banque Ouest Africaine de Developpement 4.700% 22/10/2031 | 327 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 09/04/2027 | 229 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 15/04/2028 | 456 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 25/05/2023 | 57 | 0,00 |
| USD | 200.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 20/10/2023 | 198 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025 | 348 | 0,01 |
| EUR | 80.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 08/06/2026 | 93 | 0,00 |
| GBP | 250.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 15/06/2022 | 339 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029 | 237 | 0,00 |
| USD | 300.000 Council Of Europe Development Bank 2.500% 27/02/2024 | 311 | 0,01 |
| EUR | 200.000 EUROFIMA 0.100% 20/05/2030 | 224 | 0,00 |
| EUR | 200.000 EUROFIMA 0.250% 25/04/2023 | 230 | 0,00 |
| USD | 450.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025 | 441 | 0,01 |
| USD | 400.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025 | 389 | 0,01 |
| USD | 300.000 European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022 ^a | 301 | 0,01 |
| EUR | 1.400.000 European Investment Bank 0.000% 16/10/2023 | 1.607 | 0,03 |
| EUR | 550.000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025 | 632 | 0,01 |
| EUR | 300.000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026 | 345 | 0,01 |
| EUR | 75.000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026 | 86 | 0,00 |
| EUR | 500.000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027 | 574 | 0,01 |
| EUR | 2.200.000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028 | 2.522 | 0,04 |
| EUR | 200.000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030 | 226 | 0,00 |
| EUR | 500.000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031 | 564 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Supranationale (30. Juni 2021: 1,67 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 500.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035 | 540 | 0,01 |
| EUR | 900.000 European Investment Bank 0.050% 15/12/2023 | 1.034 | 0,02 |
| EUR | 600.000 European Investment Bank 0.050% 24/05/2024 | 690 | 0,01 |
| EUR | 1.000.000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030 | 1.139 | 0,02 |
| EUR | 300.000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034 | 328 | 0,01 |
| EUR | 360.000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026 | 416 | 0,01 |
| EUR | 200.000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025 | 231 | 0,00 |
| GBP | 500.000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026 | 646 | 0,01 |
| EUR | 350.000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029 | 402 | 0,01 |
| EUR | 320.000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036 | 354 | 0,01 |
| USD | 500.000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023 | 496 | 0,01 |
| EUR | 619.000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024 | 717 | 0,01 |
| EUR | 400.000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040 | 435 | 0,01 |
| EUR | 650.000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025 | 757 | 0,01 |
| USD | 300.000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025 | 290 | 0,01 |
| EUR | 300.000 European Investment Bank 0.375% 15/05/2026 | 350 | 0,01 |
| EUR | 400.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027 | 471 | 0,01 |
| USD | 330.000 European Investment Bank 0.625% 25/07/2025 | 324 | 0,01 |
| EUR | 450.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029 | 536 | 0,01 |
| USD | 250.000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026 | 243 | 0,00 |
| AUD | 1.000.000 European Investment Bank 0.750% 15/07/2027 | 683 | 0,01 |
| GBP | 100.000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027 | 133 | 0,00 |
| EUR | 400.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024 | 471 | 0,01 |
| EUR | 600.000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028 | 725 | 0,01 |
| USD | 300.000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030 | 284 | 0,01 |
| GBP | 300.000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026 | 406 | 0,01 |
| CAD | 200.000 European Investment Bank 1.000% 28/01/2028 | 152 | 0,00 |
| EUR | 650.000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032 | 801 | 0,01 |
| EUR | 450.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042 | 564 | 0,01 |
| EUR | 370.000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033 | 461 | 0,01 |
| EUR | 400.000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036 | 500 | 0,01 |
| EUR | 200.000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026 | 244 | 0,00 |
| USD | 200.000 European Investment Bank 1.375% 15/05/2023 | 202 | 0,00 |
| GBP | 400.000 European Investment Bank 1.375% 07/03/2025 | 547 | 0,01 |
| NOK | 800.000 European Investment Bank 1.500% 26/01/2024 | 91 | 0,00 |
| EUR | 750.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047 | 1.044 | 0,02 |
| EUR | 500.000 European Investment Bank 1.625% 15/03/2023 | 584 | 0,01 |
| USD | 500.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025 | 509 | 0,01 |
| CAD | 200.000 European Investment Bank 1.750% 30/07/2024 | 160 | 0,00 |
| SEK | 5.000.000 European Investment Bank 1.750% 12/11/2026 | 580 | 0,01 |
| EUR | 50.000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045 | 72 | 0,00 |
| USD | 608.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025 | 623 | 0,01 |
| USD | 400.000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024 | 413 | 0,01 |
| CAD | 500.000 European Investment Bank 2.375% 06/07/2023 | 404 | 0,01 |
| USD | 144.000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027 | 151 | 0,00 |
| GBP | 200.000 European Investment Bank 2.500% 31/10/2022 | 275 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Supranationale (30. Juni 2021: 1,67 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 600.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024 | 624 | 0,01 |
| EUR | 650.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025 | 823 | 0,01 |
| EUR | 100.000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030 | 140 | 0,00 |
| EUR | 150.000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040 | 238 | 0,00 |
| USD | 600.000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023 | 621 | 0,01 |
| EUR | 150.000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033 | 224 | 0,00 |
| USD | 300.000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023 | 314 | 0,01 |
| USD | 738.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024 | 775 | 0,01 |
| GBP | 500.000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037 | 914 | 0,02 |
| EUR | 450.000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030 | 681 | 0,01 |
| AUD | 300.000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024 | 238 | 0,00 |
| USD | 150.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036 | 207 | 0,00 |
| GBP | 130.000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032 | 251 | 0,00 |
| EUR | 400.000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025 | 460 | 0,01 |
| EUR | 600.000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030 | 680 | 0,01 |
| EUR | 400.000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031 | 449 | 0,01 |
| EUR | 400.000 European Stability Mechanism 0.100% 31/07/2023 | 459 | 0,01 |
| EUR | 600.000 European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024 | 692 | 0,01 |
| EUR | 500.000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026 | 586 | 0,01 |
| EUR | 790.000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027 | 941 | 0,02 |
| EUR | 700.000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028 | 839 | 0,02 |
| EUR | 100.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025 | 119 | 0,00 |
| EUR | 300.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033 | 376 | 0,01 |
| USD | 400.000 European Stability Mechanism 1.375% 11/09/2024 | 404 | 0,01 |
| EUR | 450.000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046 | 658 | 0,01 |
| EUR | 130.000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055 | 205 | 0,00 |
| EUR | 526.000 European Union 0.000% 04/11/2025 | 607 | 0,01 |
| EUR | 800.000 European Union 0.000% 04/03/2026 | 923 | 0,02 |
| EUR | 500.000 European Union 0.000% 06/07/2026 | 577 | 0,01 |
| EUR | 1.800.000 European Union 0.000% 02/06/2028 | 2.067 | 0,04 |
| EUR | 670.000 European Union 0.000% 04/10/2028 | 769 | 0,01 |
| EUR | 1.050.000 European Union 0.000% 04/10/2030 | 1.191 | 0,02 |
| EUR | 400.000 European Union 0.000% 22/04/2031 | 452 | 0,01 |
| EUR | 1.810.000 European Union 0.000% 04/07/2031 | 2.045 | 0,04 |
| EUR | 1.416.000 European Union 0.000% 04/07/2035 | 1.540 | 0,03 |
| EUR | 940.000 European Union 0.100% 04/10/2040 | 999 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Supranationale (30. Juni 2021: 1,67 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 420.000 European Union 0.200% 04/06/2036 | 468 | 0,01 |
| EUR | 200.000 European Union 0.250% 22/04/2036 | 223 | 0,00 |
| EUR | 1.004.000 European Union 0.300% 04/11/2050 | 1.058 | 0,02 |
| EUR | 800.000 European Union 0.400% 04/02/2037 | 920 | 0,02 |
| EUR | 950.000 European Union 0.450% 04/07/2041 | 1.076 | 0,02 |
| EUR | 100.000 European Union 0.450% 02/05/2046 | 112 | 0,00 |
| EUR | 200.000 European Union 0.500% 04/04/2025 | 234 | 0,00 |
| EUR | 800.000 European Union 0.625% 04/11/2023 | 930 | 0,02 |
| EUR | 650.000 European Union 0.700% 06/07/2051 | 761 | 0,01 |
| EUR | 400.000 European Union 0.750% 04/04/2031 | 483 | 0,01 |
| EUR | 500.000 European Union 0.750% 04/01/2047 | 595 | 0,01 |
| EUR | 200.000 European Union 1.125% 04/04/2036 | 250 | 0,00 |
| EUR | 1.000.000 European Union 1.250% 04/04/2033 | 1.265 | 0,02 |
| EUR | 400.000 European Union 1.375% 04/10/2029 | 504 | 0,01 |
| EUR | 200.000 European Union 1.500% 04/10/2035 | 261 | 0,00 |
| EUR | 150.000 European Union 3.000% 04/09/2026 | 197 | 0,00 |
| EUR | 60.000 European Union 3.750% 04/04/2042 | 111 | 0,00 |
| USD | 100.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025 | 98 | 0,00 |
| CAD | 500.000 Inter-American Development Bank 1.000% 29/06/2026 | 386 | 0,01 |
| USD | 150.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028 | 147 | 0,00 |
| USD | 500.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031 | 482 | 0,01 |
| GBP | 250.000 Inter-American Development Bank 1.250% 15/12/2023 | 341 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Inter-American Development Bank 1.375% 15/12/2024 | 273 | 0,01 |
| USD | 570.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/04/2022 | 572 | 0,01 |
| USD | 50.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025 | 51 | 0,00 |
| USD | 200.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026 | 206 | 0,00 |
| USD | 300.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026 | 309 | 0,01 |
| USD | 225.000 Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022 | 225 | 0,00 |
| USD | 650.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027 | 683 | 0,01 |
| AUD | 100.000 Inter-American Development Bank 2.500% 14/04/2027 | 75 | 0,00 |
| USD | 550.000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024 | 571 | 0,01 |
| USD | 600.000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023 | 624 | 0,01 |
| USD | 400.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028 | 441 | 0,01 |
| USD | 800.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044 | 1.112 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---|---|-------------------|---------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Supranationale (30. Juni 2021: 1,67 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Inter-American Investment Corp 1.750% 02/10/2024 | 204 | 0,00 |
| EUR | 300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027 | 343 | 0,01 |
| EUR | 350.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030 | 395 | 0,01 |
| EUR | 200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051 | 196 | 0,00 |
| EUR | 200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061 | 192 | 0,00 |
| EUR | 250.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029 | 288 | 0,01 |
| EUR | 100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050 | 102 | 0,00 |
| USD | 750.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025 | 731 | 0,01 |
| EUR | 400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030 | 469 | 0,01 |
| USD | 1.200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025 | 1.182 | 0,02 |
| EUR | 200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027 | 237 | 0,00 |
| GBP | 150.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 14/07/2028 | 197 | 0,00 |
| EUR | 200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.700% 22/10/2046 | 231 | 0,00 |
| USD | 450.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030 | 422 | 0,01 |
| CAD | 300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 28/09/2027 | 227 | 0,00 |
| USD | 400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030 | 379 | 0,01 |
| GBP | 600.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 19/12/2022 | 817 | 0,01 |
| GBP | 200.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 21/12/2029 | 268 | 0,01 |
| USD | 50.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028 | 49 | 0,00 |
| USD | 500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028 | 498 | 0,01 |
| USD | 500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024 | 508 | 0,01 |
| USD | 500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025 | 509 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031 | 1.000 | 0,02 |
| USD | 1.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023 | 1.018 | 0,02 |
| USD | 120.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025 | 124 | 0,00 |
| CAD | 300.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 03/08/2023 | 243 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---|---|-------------------|---------------------------|
| Supranationale (30. Juni 2021: 1,67 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 625.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024 | 648 | 0,01 |
| USD | 600.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024 | 626 | 0,01 |
| USD | 449.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025 | 470 | 0,01 |
| AUD | 500.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.600% 20/09/2022 | 370 | 0,01 |
| USD | 850.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023 | 884 | 0,02 |
| USD | 167.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025 | 179 | 0,00 |
| EUR | 200.000 International Development Association 0.350% 22/04/2036 | 223 | 0,00 |
| USD | 300.000 International Development Association 0.375% 23/09/2025 | 291 | 0,01 |
| GBP | 200.000 International Development Association 0.750% 12/12/2024 | 269 | 0,01 |
| USD | 400.000 International Development Association 1.000% 03/12/2030 | 381 | 0,01 |
| GBP | 100.000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025 | 131 | 0,00 |
| USD | 665.000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025 | 648 | 0,01 |
| GBP | 500.000 International Finance Corp 0.750% 22/07/2027 | 665 | 0,01 |
| USD | 100.000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022 | 101 | 0,00 |
| AUD | 320.000 International Finance Corp 3.150% 26/06/2029 | 249 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027 | 343 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Nordic Investment Bank 0.125% 15/12/2026 | 129 | 0,00 |
| USD | 200.000 Nordic Investment Bank 0.375% 19/05/2023 | 199 | 0,00 |
| USD | 400.000 Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025 | 389 | 0,01 |
| GBP | 250.000 Nordic Investment Bank 1.125% 15/12/2022 | 341 | 0,01 |
| USD | 200.000 Nordic Investment Bank 2.125% 01/02/2022 | 200 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 200.000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028 | 199 | 0,00 |
| EUR | 761.000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029 | 897 | 0,02 |
| EUR | 300.000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045 | 434 | 0,01 |
| Supranationale - insgesamt | | 102.561 | 1,78 |
| Schweden (30. Juni 2021: 0,63 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025 | 119 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025 | 139 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026 | 116 | 0,00 |
| SEK | 8.000.000 Danske Hypotek AB 1.000% 18/12/2024 | 901 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025 | 117 | 0,00 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweden (30. Juni 2021: 0,63 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Investor AB 0.375% 29/10/2035 | 106 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030 | 123 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025 | 227 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025 | 233 | 0,01 |
| SEK | 4.000.000 Lansforsakringar Hypotek AB 1.000% 15/09/2027 | 445 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029 | 114 | 0,00 |
| SEK | 7.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 08/04/2022 | 775 | 0,01 |
| SEK | 3.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 18/09/2024 | 338 | 0,01 |
| SEK | 10.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025 | 1.124 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026 [^] | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026 | 113 | 0,00 |
| EUR | 200.000 SBAB Bank AB 0.750% 14/06/2023 | 231 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023 | 229 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023 | 230 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^] | 457 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027 | 237 | 0,01 |
| SEK | 6.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 18/12/2024 | 675 | 0,01 |
| SEK | 2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 17/12/2025 | 225 | 0,00 |
| SEK | 2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 19/12/2029 | 220 | 0,00 |
| USD | 200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.200% 09/09/2026 | 196 | 0,00 |
| EUR | 100.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031 | 108 | 0,00 |
| EUR | 100.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023 | 230 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024 | 116 | 0,00 |
| EUR | 250.000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026 | 289 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025 | 116 | 0,00 |
| SEK | 4.000.000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026 | 439 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027 | 118 | 0,00 |
| SEK | 6.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025 | 675 | 0,01 |
| SEK | 5.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 01/06/2023 | 564 | 0,01 |
| SEK | 1.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 01/03/2024 | 114 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Schweden (30. Juni 2021: 0,63 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| SEK | 10.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 03/12/2024 | 1.142 | 0,02 |
| SEK | 2.000.000 Stadshypotek AB 2.000% 01/09/2028 | 236 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022 | 228 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030 | 112 | 0,00 |
| USD | 250.000 Svenska Handelsbanken AB 0.550% 11/06/2024 | 246 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025 | 470 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 18/06/2022 | 136 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029 | 117 | 0,00 |
| EUR | 250.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029 | 289 | 0,01 |
| SEK | 2.000.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025 | 221 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025 | 233 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027 | 119 | 0,00 |
| SEK | 2.000.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.000% 12/06/2030 | 219 | 0,00 |
| SEK | 4.000.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 2.000% 17/06/2026 | 468 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028 | 222 | 0,00 |
| EUR | 350.000 Swedbank AB 0.300% 06/09/2022 | 400 | 0,01 |
| USD | 200.000 Swedbank AB 2.800% 14/03/2022 | 201 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Swedbank Hypotek AB 0.400% 08/05/2024 | 231 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026 | 233 | 0,01 |
| SEK | 15.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 15/06/2022 | 1.665 | 0,03 |
| SEK | 5.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/09/2024 | 563 | 0,01 |
| SEK | 5.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/06/2025 | 562 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 | 230 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 | 127 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 | 197 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026 | 115 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024 | 192 | 0,00 |
| GBP | 50.000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025 | 239 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 500.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.125% 20/07/2022 | 499 | 0,01 |
| USD | 300.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.250% 01/12/2022 | 299 | 0,00 |
| SEK | 2.000.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.750% 22/02/2023 | 223 | 0,00 |
| SEK | 9.500.000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026 | 1.068 | 0,02 |
| USD | 200.000 Kommuninvest I Sverige AB 2.625% 15/09/2022 | 203 | 0,00 |
| GBP | 200.000 Svensk Exportkredit AB 0.125% 15/12/2025 | 261 | 0,00 |
| USD | 900.000 Svensk Exportkredit AB 0.375% 30/07/2024 | 886 | 0,02 |
| USD | 462.000 Svensk Exportkredit AB 2.875% 14/03/2023 | 474 | 0,01 |
| SEK | 5.000.000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031 | 547 | 0,01 |
| SEK | 3.110.000 Sweden Government Bond 0.500% 24/11/2045 | 328 | 0,01 |
| SEK | 12.715.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028 [^] | 1.459 | 0,03 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweden (30. Juni 2021: 0,63 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| SEK | 3.335.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029 | 385 | 0,01 |
| SEK | 16.000.000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026 | 1.847 | 0,03 |
| SEK | 1.000.000 Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071 | 109 | 0,00 |
| SEK | 2.675.000 Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023* | 305 | 0,00 |
| SEK | 3.405.000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032 | 452 | 0,01 |
| SEK | 5.230.000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025 | 627 | 0,01 |
| SEK | 13.945.000 Sweden Government Bond 3.500% 01/06/2022 | 1.565 | 0,03 |
| SEK | 4.600.000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039 | 760 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Sweden Government International Bond 0.125% 24/04/2023 | 459 | 0,01 |
| Schweden - insgesamt | | 33.783 | 0,59 |
| Schweiz (30. Juni 2021: 0,59 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 200.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026 | 227 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028 | 110 | 0,00 |
| USD | 250.000 Credit Suisse AG 0.495% 02/02/2024 | 247 | 0,01 |
| USD | 500.000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023 | 501 | 0,01 |
| USD | 250.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025 | 262 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033 | 106 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027 | 230 | 0,00 |
| EUR | 640.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025 | 744 | 0,01 |
| USD | 250.000 Credit Suisse Group AG 1.305% 02/02/2027 | 242 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Credit Suisse Group AG 2.125% 15/11/2029 | 134 | 0,00 |
| USD | 250.000 Credit Suisse Group AG 2.193% 05/06/2026 | 252 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025 | 279 | 0,01 |
| USD | 250.000 Credit Suisse Group AG 2.997% 14/12/2023 | 254 | 0,01 |
| USD | 250.000 Credit Suisse Group AG 3.091% 14/05/2032 | 254 | 0,01 |
| USD | 250.000 Credit Suisse Group AG 3.869% 12/01/2029 | 268 | 0,01 |
| USD | 400.000 Credit Suisse Group AG 4.194% 01/04/2031 | 441 | 0,01 |
| USD | 250.000 Credit Suisse Group AG 4.282% 09/01/2028 | 272 | 0,01 |
| USD | 250.000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045 | 316 | 0,01 |
| CHF | 100.000 Credit Suisse Schweiz AG 0.000% 31/10/2030 | 107 | 0,00 |
| CHF | 450.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 16/05/2023 | 498 | 0,01 |
| CHF | 2.300.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 29/07/2024 | 2.550 | 0,05 |
| CHF | 1.760.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 15/06/2027 | 1.941 | 0,03 |
| CHF | 400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030 | 435 | 0,01 |
| CHF | 200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/08/2049 | 209 | 0,00 |
| CHF | 500.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 19/03/2031 | 547 | 0,01 |
| CHF | 200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 17/08/2040 | 214 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Schweiz (30. Juni 2021: 0,59 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| CHF | 400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 18/01/2027 | 448 | 0,01 |
| CHF | 300.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/04/2030 | 333 | 0,01 |
| CHF | 200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 26/04/2034 | 219 | 0,00 |
| CHF | 200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 09/10/2028 | 229 | 0,00 |
| CHF | 500.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.500% 21/01/2028 | 600 | 0,01 |
| CHF | 1.400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024 | 1.552 | 0,03 |
| CHF | 1.100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 27/01/2027 | 1.215 | 0,02 |
| CHF | 200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 13/03/2028 | 220 | 0,00 |
| CHF | 200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/03/2030 | 217 | 0,00 |
| CHF | 500.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/02/2036 | 527 | 0,01 |
| CHF | 200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031 | 218 | 0,00 |
| CHF | 200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 25/06/2032 | 217 | 0,00 |
| CHF | 400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 02/09/2031 | 437 | 0,01 |
| CHF | 400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/03/2032 | 436 | 0,01 |
| CHF | 200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/04/2032 | 218 | 0,00 |
| CHF | 200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 10/09/2029 | 222 | 0,00 |
| CHF | 200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 12/06/2035 | 217 | 0,00 |
| EUR | 400.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026 | 451 | 0,01 |
| USD | 425.000 UBS AG 0.700% 09/08/2024 | 420 | 0,01 |
| USD | 200.000 UBS AG 1.250% 01/06/2026 | 196 | 0,00 |
| EUR | 400.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026 | 456 | 0,01 |
| EUR | 400.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028 | 447 | 0,01 |
| EUR | 200.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 | 220 | 0,00 |
| USD | 200.000 UBS Group AG 1.008% 30/07/2024 | 199 | 0,00 |
| EUR | 200.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025 | 234 | 0,00 |
| USD | 200.000 UBS Group AG 1.364% 30/01/2027 | 196 | 0,00 |
| USD | 400.000 UBS Group AG 1.494% 10/08/2027 | 390 | 0,01 |
| EUR | 200.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024 | 234 | 0,00 |
| USD | 200.000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032 | 194 | 0,00 |
| USD | 200.000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030 | 209 | 0,00 |
| USD | 400.000 UBS Group AG 3.491% 23/05/2023 | 404 | 0,01 |
| USD | 200.000 UBS Group AG 4.125% 24/09/2025 | 217 | 0,00 |
| USD | 200.000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028 | 221 | 0,00 |
| CHF | 300.000 Valiant Bank AG 0.000% 31/07/2029 | 325 | 0,01 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz (30. Juni 2021: 0,59 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026 | 113 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| CHF | 150.000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033 | 162 | 0,00 |
| CHF | 4.280.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029 | 4.783 | 0,09 |
| CHF | 2.230.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034 | 2.464 | 0,05 |
| CHF | 2.740.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039 | 2.996 | 0,05 |
| CHF | 100.000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 28/05/2026 | 118 | 0,00 |
| CHF | 100.000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 27/06/2037 | 131 | 0,00 |
| Schweiz - insgesamt | | 34.945 | 0,61 |
| Thailand (30. Juni 2021: 0,29 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028 | 230 | 0,01 |
| USD | 200.000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031 | 202 | 0,00 |
| USD | 200.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059 | 211 | 0,00 |
| USD | 200.000 Thailoil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030 | 187 | 0,00 |
| USD | 200.000 Thailoil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028 | 219 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| THB | 30.000.000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027 | 881 | 0,02 |
| THB | 80.000.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024 | 2.438 | 0,04 |
| THB | 35.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029 | 1.038 | 0,02 |
| THB | 7.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035 | 193 | 0,00 |
| THB | 12.660.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049 | 307 | 0,01 |
| THB | 16.000.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022 | 486 | 0,01 |
| THB | 20.000.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031 | 604 | 0,01 |
| THB | 10.000.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042 | 264 | 0,00 |
| THB | 31.000.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026 | 966 | 0,02 |
| THB | 17.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028 | 551 | 0,01 |
| THB | 29.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046 | 866 | 0,01 |
| THB | 35.000.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038 | 1.147 | 0,02 |
| THB | 5.000.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036 | 166 | 0,00 |
| THB | 7.000.000 Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067 | 232 | 0,00 |
| THB | 10.000.000 Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023 | 312 | 0,01 |
| THB | 15.000.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031 | 517 | 0,01 |
| THB | 50.100.000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032 | 1.753 | 0,03 |
| THB | 6.500.000 Thailand Government Bond 3.800% 14/06/2041 | 228 | 0,00 |
| THB | 14.000.000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025 | 464 | 0,01 |
| THB | 12.000.000 Thailand Government Bond 4.000% 17/06/2066 | 435 | 0,01 |
| THB | 50.000.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037 | 1.820 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Thailand (30. Juni 2021: 0,29 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| THB | 2.000.000 Thailand Government Bond 4.850% 17/06/2061 | 84 | 0,00 |
| THB | 15.000.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029 | 551 | 0,01 |
| Thailand - insgesamt | | 17.352 | 0,30 |
| Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2021: 0,11 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029 | 220 | 0,00 |
| USD | 200.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047 | 236 | 0,01 |
| USD | 200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051 | 210 | 0,00 |
| USD | 200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025 | 218 | 0,00 |
| USD | 200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030 | 237 | 0,01 |
| USD | 200.000 DAE Sukuk Dfvc Ltd 3.750% 15/02/2026 | 207 | 0,00 |
| GBP | 100.000 DP World Ltd 4.250% 25/09/2030 | 151 | 0,00 |
| USD | 200.000 DP World Plc 4.700% 30/09/2049 | 219 | 0,00 |
| USD | 200.000 Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025 | 206 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034 | 113 | 0,00 |
| USD | 300.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 | 309 | 0,01 |
| USD | 350.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030 | 365 | 0,01 |
| USD | 200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 | 214 | 0,00 |
| USD | 300.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049 | 332 | 0,01 |
| USD | 300.000 Nbk Tier 2 Ltd 2.500% 24/11/2030 | 300 | 0,01 |
| USD | 200.000 Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025 | 226 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 200.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 | 195 | 0,00 |
| USD | 200.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 | 197 | 0,00 |
| USD | 200.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024 | 205 | 0,00 |
| USD | 300.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022 | 304 | 0,01 |
| USD | 200.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025 | 208 | 0,00 |
| USD | 200.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029 | 208 | 0,00 |
| USD | 200.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070 | 182 | 0,00 |
| USD | 800.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027 | 859 | 0,02 |
| USD | 200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030 | 217 | 0,01 |
| USD | 400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049 | 410 | 0,01 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2021: 0,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 ¹ | 468 | 0,01 |
| USD | 200.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047 | 240 | 0,01 |
| USD | 200.000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050 | 181 | 0,00 |
| USD | 200.000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.000% 19/10/2031 | 200 | 0,00 |
| USD | 200.000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.875% 19/10/2041 | 203 | 0,00 |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | 8.266 | 0,14 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| GBP | 100.000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040 | 153 | 0,00 |
| GBP | 50.000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038 | 106 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Affordable Housing Finance Plc 2.893% 11/08/2043 | 172 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Anchor Hanover Group 2.000% 21/07/2051 | 132 | 0,00 |
| GBP | 200.000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029 | 294 | 0,01 |
| EUR | 190.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 | 225 | 0,01 |
| USD | 200.000 Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030 | 196 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029 | 145 | 0,00 |
| USD | 200.000 Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050 | 216 | 0,00 |
| USD | 200.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028 | 220 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029 | 288 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047 | 162 | 0,00 |
| GBP | 73.334 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032 | 114 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033 | 131 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036 | 127 | 0,00 |
| USD | 225.000 AstraZeneca Plc 0.300% 26/05/2023 | 224 | 0,01 |
| EUR | 200.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 | 241 | 0,01 |
| USD | 175.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051 | 184 | 0,00 |
| USD | 200.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027 | 214 | 0,00 |
| USD | 300.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025 | 322 | 0,01 |
| USD | 350.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048 | 451 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045 | 249 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 | 246 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Aviva Plc 4.000% 03/06/2055 | 146 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Aviva Plc 4.375% 12/09/2049 | 150 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 ^A | 115 | 0,00 |
| USD | 200.000 BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031 | 190 | 0,00 |
| USD | 200.000 BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050 | 195 | 0,00 |
| GBP | 150.000 BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022 | 206 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 | 222 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 200.000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023 | 229 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 | 114 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 | 352 | 0,01 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032 | 201 | 0,00 |
| GBP | 150.000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026 ^A | 212 | 0,00 |
| GBP | 150.000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027 | 215 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033 | 147 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025 | 244 | 0,01 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035 | 205 | 0,00 |
| USD | 400.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025 | 423 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Barclays Plc 3.750% 22/11/2030 | 143 | 0,00 |
| USD | 400.000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042 | 425 | 0,01 |
| USD | 250.000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028 | 274 | 0,01 |
| USD | 219.000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024 | 228 | 0,01 |
| USD | 400.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026 | 437 | 0,01 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028 | 220 | 0,01 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047 | 259 | 0,01 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029 | 229 | 0,01 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030 | 226 | 0,01 |
| EUR | 200.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023 | 230 | 0,01 |
| EUR | 200.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 | 231 | 0,01 |
| USD | 300.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026 | 295 | 0,01 |
| EUR | 100.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 | 108 | 0,00 |
| GBP | 100.000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052 | 92 | 0,00 |
| EUR | 200.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 | 252 | 0,01 |
| USD | 200.000 BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025 | 213 | 0,00 |
| GBP | 50.000 BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040 | 82 | 0,00 |
| GBP | 100.000 BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024 | 151 | 0,00 |
| EUR | 100.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029 | 126 | 0,00 |
| GBP | 100.000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036 | 181 | 0,00 |
| GBP | 100.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025 | 154 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047 | 170 | 0,00 |
| EUR | 100.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 | 241 | 0,01 |
| EUR | 100.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 ^A | 121 | 0,00 |
| EUR | 200.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028 | 255 | 0,01 |
| EUR | 100.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 | 134 | 0,00 |
| EUR | 160.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026 | 203 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 200.000 BP Capital Markets Plc 3.250%# | 241 | 0,01 |
| EUR | 200.000 BP Capital Markets Plc 3.625%# | 245 | 0,01 |
| USD | 450.000 BP Capital Markets Plc 3.643% 14/05/2023 | 466 | 0,01 |
| USD | 50.000 BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024 | 53 | 0,00 |
| GBP | 100.000 BP Capital Markets Plc 4.250%# | 141 | 0,00 |
| EUR | 350.000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022 | 399 | 0,01 |
| EUR | 140.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026 | 166 | 0,00 |
| EUR | 100.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 | 121 | 0,00 |
| GBP | 100.000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031 | 141 | 0,00 |
| USD | 200.000 British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029 | 205 | 0,00 |
| USD | 200.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028 | 226 | 0,01 |
| GBP | 50.000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037 | 90 | 0,00 |
| USD | 100.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030 | 147 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Broadgate Financing Plc 4.821% 05/07/2033 | 174 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025 | 139 | 0,00 |
| GBP | 100.000 BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024 | 138 | 0,00 |
| GBP | 100.000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035 | 150 | 0,00 |
| GBP | 100.000 BUPA Finance Plc 5.000% 08/12/2026 | 153 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030 | 223 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028 | 137 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038 | 138 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046 | 139 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 2.625% 23/04/2025 | 136 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047 | 162 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029 | 156 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033 | 198 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078 | 187 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 1.761% 30/06/2050 | 228 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050 | 116 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048 | 168 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035 | 134 | 0,00 |
| GBP | 150.000 Clarion Funding Plc 1.875% 07/09/2051 | 193 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030 | 132 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026 | 113 | 0,00 |
| EUR | 250.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024 | 291 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 15/01/2027 | 196 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 | 244 | 0,01 |
| GBP | 92.100 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039 | 135 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025 | 133 | 0,00 |
| USD | 200.000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029 | 204 | 0,00 |
| USD | 200.000 Diageo Capital Plc 3.500% 18/09/2023 | 208 | 0,00 |
| USD | 100.000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036 | 140 | 0,00 |
| EUR | 259.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 | 298 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025 | 117 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033 | 129 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026 | 138 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 | 123 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 | 133 | 0,00 |
| EUR | 100.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 | 115 | 0,00 |
| GBP | 100.000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036 | 146 | 0,00 |
| GBP | 100.000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030 | 131 | 0,00 |
| GBP | 192.857 Eversholt Funding Plc 6.697% 22/02/2035 | 332 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024 | 138 | 0,00 |
| USD | 200.000 Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030 | 204 | 0,00 |
| USD | 200.000 Ferguson Finance Plc 3.250% 02/06/2030 | 211 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039 | 214 | 0,00 |
| EUR | 100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 | 119 | 0,00 |
| GBP | 100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028 | 133 | 0,00 |
| EUR | 200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 | 251 | 0,01 |
| USD | 200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024 | 209 | 0,00 |
| GBP | 70.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033 | 130 | 0,00 |
| GBP | 200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042 | 415 | 0,01 |
| GBP | 50.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039 | 110 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Grainger Plc 3.000% 03/07/2030 | 140 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055 | 138 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Hammerson Plc 3.500% 27/10/2025 | 137 | 0,00 |
| GBP | 50.000 Hammerson Plc 6.000% 23/02/2026 | 75 | 0,00 |
| USD | 25.000 HBOS Plc 6.000% 01/11/2033 | 33 | 0,00 |
| GBP | 100.000 High Speed Rail Finance 1 Plc 4.375% 01/11/2038 | 169 | 0,00 |
| GBP | 150.000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046 | 272 | 0,01 |
| GBP | 200.000 HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030 | 305 | 0,01 |
| EUR | 325.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026 | 369 | 0,01 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 0.732% 17/08/2024 | 198 | 0,00 |
| EUR | 200.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [†] | 225 | 0,01 |
| EUR | 370.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024 | 430 | 0,01 |
| USD | 400.000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025 | 395 | 0,01 |
| USD | 300.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027 | 293 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 500.000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027 | 502 | 0,01 |
| GBP | 300.000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026 | 411 | 0,01 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031 | 195 | 0,00 |
| EUR | 200.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 | 251 | 0,01 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025 | 205 | 0,00 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032 | 201 | 0,00 |
| USD | 300.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031 | 304 | 0,01 |
| EUR | 200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025 | 248 | 0,01 |
| GBP | 200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030 | 285 | 0,01 |
| CAD | 200.000 HSBC Holdings Plc 3.196% 05/12/2023 | 163 | 0,00 |
| USD | 215.000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023 | 216 | 0,00 |
| USD | 300.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025 | 315 | 0,01 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024 | 208 | 0,00 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 | 217 | 0,00 |
| USD | 250.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026 | 274 | 0,01 |
| USD | 400.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026 | 437 | 0,01 |
| USD | 300.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029 | 336 | 0,01 |
| USD | 500.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030 | 586 | 0,01 |
| USD | 400.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036 | 544 | 0,01 |
| GBP | 100.000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028 | 171 | 0,00 |
| USD | 400.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038 | 569 | 0,01 |
| GBP | 150.000 HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038 ^a | 302 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055 | 125 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 | 233 | 0,01 |
| USD | 200.000 Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026 | 210 | 0,00 |
| USD | 200.000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029 | 212 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026 | 154 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028 | 171 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025 | 119 | 0,00 |
| GBP | 100.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026 | 135 | 0,00 |
| GBP | 100.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028 | 142 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027 | 116 | 0,00 |
| USD | 90.000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024 | 95 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Investec Bank Plc 4.250% 24/07/2028 | 140 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.399% 08/02/2029 | 142 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2057 | 160 | 0,00 |
| GBP | 200.000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028 | 331 | 0,01 |
| GBP | 100.000 LCR Finance Plc 5.100% 07/03/2051 | 254 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050 | 149 | 0,00 |
| USD | 300.000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047 | 326 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064 | 174 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 100.000 Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029 | 147 | 0,00 |
| GBP | 100.000 LiveWest Treasury Plc 1.875% 18/02/2056 | 134 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026 | 228 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024 | 230 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025 | 233 | 0,01 |
| GBP | 300.000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029 | 537 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024 | 154 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025 | 230 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023 | 348 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028 | 175 | 0,00 |
| GBP | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026 | 273 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031 | 267 | 0,01 |
| GBP | 166.000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035 | 225 | 0,01 |
| USD | 300.000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023 | 305 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026 | 377 | 0,01 |
| USD | 500.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027 | 541 | 0,01 |
| AUD | 180.000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027 | 142 | 0,00 |
| USD | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048 | 234 | 0,01 |
| USD | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028 | 225 | 0,01 |
| USD | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028 | 228 | 0,01 |
| USD | 266.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025 | 290 | 0,01 |
| USD | 268.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026 | 295 | 0,01 |
| GBP | 100.000 London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029 | 141 | 0,00 |
| GBP | 100.000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053 | 166 | 0,00 |
| GBP | 100.000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033 | 175 | 0,00 |
| GBP | 200.000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029 | 289 | 0,01 |
| EUR | 100.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027 | 122 | 0,00 |
| EUR | 200.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 | 247 | 0,01 |
| USD | 200.000 LSEGA Financing Plc 2.000% 06/04/2028 | 197 | 0,00 |
| USD | 200.000 LSEGA Financing Plc 2.500% 06/04/2031 | 201 | 0,00 |
| GBP | 100.000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051 | 156 | 0,00 |
| GBP | 100.000 M&G Plc 6.250% 20/10/2068 | 172 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034 | 164 | 0,00 |
| GBP | 30.796 Meadowhall Finance Plc 4.986% 12/01/2032 | 48 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Metropolitan Housing Trust Ltd 1.875% 28/07/2036 | 131 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 | 120 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038 | 153 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 | 223 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029 | 138 | 0,00 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- Tsd. USD | % des Netto- werts |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 100.000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039 | 143 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036 | 164 | 0,00 |
| GBP | 100.000 National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028 | 137 | 0,00 |
| EUR | 100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 | 107 | 0,00 |
| GBP | 100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028 | 130 | 0,00 |
| GBP | 200.000 National Grid Gas Plc 1.375% 07/02/2031 | 253 | 0,01 |
| EUR | 100.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033 | 111 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025 | 228 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041 | 111 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025 | 118 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026 | 354 | 0,01 |
| USD | 200.000 Nationwide Building Society 1.500% 13/10/2026 | 197 | 0,00 |
| USD | 200.000 Nationwide Building Society 1.700% 13/02/2023 | 202 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028 | 149 | 0,00 |
| USD | 200.000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025 | 216 | 0,00 |
| USD | 200.000 Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030 | 220 | 0,01 |
| USD | 250.000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032 | 267 | 0,01 |
| EUR | 100.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030 | 112 | 0,00 |
| EUR | 400.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032 | 448 | 0,01 |
| EUR | 400.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026 | 474 | 0,01 |
| GBP | 100.000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028 | 136 | 0,00 |
| EUR | 200.000 NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023 | 235 | 0,01 |
| GBP | 150.000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026 | 211 | 0,00 |
| USD | 200.000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035 | 197 | 0,00 |
| GBP | 100.000 NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030 | 141 | 0,00 |
| USD | 400.000 NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023 | 417 | 0,01 |
| USD | 200.000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025 | 212 | 0,00 |
| USD | 300.000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030 | 338 | 0,01 |
| USD | 200.000 NatWest Group Plc 4.519% 25/06/2024 | 209 | 0,00 |
| USD | 300.000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029 | 343 | 0,01 |
| GBP | 150.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030 | 258 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035 | 192 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025 | 142 | 0,00 |
| GBP | 100.000 NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026 | 164 | 0,00 |
| GBP | 50.000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027 | 79 | 0,00 |
| GBP | 50.000 Northern Powergrid Holdings Co 7.250% 15/12/2022 | 72 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059 | 141 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- Tsd. USD | % des Netto- werts |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 100.000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026 | 136 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027 | 141 | 0,00 |
| GBP | 25.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033 | 46 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032 | 159 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027 | 115 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048 | 165 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036 | 135 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048 | 165 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030 | 147 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030 | 161 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Pension Insurance Corp Plc 6.500% 03/07/2024 | 150 | 0,00 |
| USD | 300.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027* | 333 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031 | 160 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026 | 144 | 0,00 |
| GBP | 200.000 Prs Finance Plc 2.000% 23/01/2029 | 285 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Prudential Plc 6.125% 19/12/2031 | 178 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032 | 136 | 0,00 |
| USD | 300.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.375% 24/06/2022 | 302 | 0,01 |
| USD | 200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027 | 212 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024 | 116 | 0,00 |
| GBP | 100.000 RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049 | 151 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026 | 141 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 | 118 | 0,00 |
| USD | 300.000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031 | 286 | 0,01 |
| USD | 250.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040 | 249 | 0,01 |
| USD | 75.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050 | 74 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050 | 146 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Sanctuary Capital Plc 6.697% 23/03/2039 | 229 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029 | 222 | 0,01 |
| USD | 200.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032 | 202 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026 | 140 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026 | 145 | 0,00 |
| USD | 200.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028 | 215 | 0,00 |
| USD | 200.000 Santander UK Group Holdings Plc 4.750% 15/09/2025 | 218 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 200.000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027 | 227 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023 | 230 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024 | 236 | 0,01 |
| USD | 100.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024 | 106 | 0,00 |
| GBP | 200.000 Santander UK Plc 5.750% 02/03/2026 | 322 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036 | 268 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043 | 208 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022 | 137 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040 | 133 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026 | 147 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Skipton Building Society 2.000% 02/10/2026 | 136 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025 | 368 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026 | 189 | 0,00 |
| GBP | 200.000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029 | 315 | 0,01 |
| USD | 150.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030 | 145 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 | 121 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036 | 145 | 0,00 |
| GBP | 200.000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023 | 288 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043 | 201 | 0,00 |
| EUR | 100.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025 | 116 | 0,00 |
| EUR | 150.000 SSE Plc 3.125%# | 183 | 0,00 |
| GBP | 100.000 SSE Plc 3.740%# | 139 | 0,00 |
| GBP | 150.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028 | 285 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023 | 172 | 0,00 |
| USD | 200.000 Standard Chartered Plc 0.991% 12/01/2025 | 198 | 0,00 |
| EUR | 250.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030 | 298 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026 | 1.027 | 0,02 |
| USD | 200.000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036 | 198 | 0,00 |
| USD | 500.000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031 | 567 | 0,01 |
| USD | 200.000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033 | 218 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034 | 167 | 0,00 |
| USD | 200.000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044^ | 258 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 | 122 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026 | 231 | 0,01 |
| GBP | 150.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025 | 209 | 0,00 |
| GBP | 464.226 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044 | 797 | 0,02 |
| GBP | 100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040 | 135 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028 | 148 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046 | 190 | 0,00 |
| GBP | 50.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037 | 92 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041 | 198 | 0,00 |
| GBP | 100.000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043 | 206 | 0,00 |
| GBP | 100.000 TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026 | 150 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Transport for London 3.625% 15/05/2045 | 169 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Transport for London 3.875% 23/07/2042 | 172 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Transport for London 4.000% 12/09/2033 | 163 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026 | 142 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026 | 138 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 | 246 | 0,01 |
| GBP | 200.000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 | 290 | 0,01 |
| GBP | 100.000 University of Leeds 3.125% 19/12/2050 | 168 | 0,00 |
| GBP | 100.000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117 | 171 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025 | 120 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025 | 139 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026 | 144 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025 | 236 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 | 243 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 | 118 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 | 181 | 0,00 |
| EUR | 220.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 | 273 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 | 257 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 | 134 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056 | 141 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049 | 151 | 0,00 |
| USD | 250.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025 | 271 | 0,01 |
| USD | 350.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050 | 407 | 0,01 |
| USD | 350.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028 | 394 | 0,01 |
| USD | 200.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049 | 252 | 0,01 |
| USD | 250.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038 | 311 | 0,01 |
| USD | 50.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059 | 65 | 0,00 |
| USD | 100.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048 | 131 | 0,00 |
| USD | 50.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037 | 68 | 0,00 |
| USD | 45.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032 | 60 | 0,00 |
| USD | 100.000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030 | 140 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041 | 126 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118 | 172 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059 | 227 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033 | 188 | 0,00 |
| GBP | 200.000 Western Power Distribution East Midlands Plc 5.250% 17/01/2023 | 282 | 0,01 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 200.000 Western Power Distribution South Wales Plc 1.625% 07/10/2035 | 251 | 0,01 |
| GBP | 50.000 Western Power Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040 | 102 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032 | 181 | 0,00 |
| USD | 200.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024 | 212 | 0,00 |
| EUR | 200.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 | 237 | 0,01 |
| GBP | 100.000 WPP Finance SA 3.750% 19/05/2032 | 152 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024 | 229 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026 | 147 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041 | 149 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029 | 153 | 0,00 |
| GBP | 50.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039 | 110 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| GBP | 2.650.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023 | 3.574 | 0,06 |
| GBP | 3.290.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 ^A | 4.407 | 0,08 |
| GBP | 5.630.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 ^A | 7.442 | 0,13 |
| GBP | 3.960.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 ^B | 5.155 | 0,09 |
| GBP | 3.550.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 | 4.494 | 0,08 |
| GBP | 1.750.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 ^A | 2.322 | 0,04 |
| GBP | 3.810.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 ^A | 4.928 | 0,09 |
| GBP | 600.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 | 792 | 0,01 |
| GBP | 1.670.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 | 1.912 | 0,03 |
| GBP | 1.790.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 ^A | 2.421 | 0,04 |
| GBP | 2.860.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035 | 3.623 | 0,06 |
| GBP | 2.760.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 ^A | 3.286 | 0,06 |
| GBP | 2.500.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 ^A | 3.399 | 0,06 |
| GBP | 2.880.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 ^A | 3.908 | 0,07 |
| GBP | 1.890.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033 | 2.516 | 0,04 |
| GBP | 1.350.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046 | 1.707 | 0,03 |
| GBP | 4.170.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 ^A | 5.696 | 0,10 |
| GBP | 2.210.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039 | 2.967 | 0,05 |
| GBP | 2.350.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 ^A | 3.269 | 0,06 |
| GBP | 3.270.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041 | 4.475 | 0,08 |
| GBP | 470.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051 | 653 | 0,01 |
| GBP | 2.990.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 ^B | 4.191 | 0,07 |
| GBP | 2.570.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047 | 3.735 | 0,07 |
| GBP | 570.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053 | 853 | 0,01 |
| GBP | 4.438.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 ^A | 6.345 | 0,11 |
| GBP | 2.510.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054 | 3.884 | 0,07 |
| GBP | 1.780.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 ^A | 3.149 | 0,05 |
| GBP | 3.290.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037 | 4.833 | 0,08 |
| GBP | 2.416.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 | 3.733 | 0,07 |
| GBP | 2.640.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057 | 4.308 | 0,07 |
| GBP | 2.800.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 ^A | 3.969 | 0,07 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 3.650.000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 ^A | 5.081 | 0,09 |
| GBP | 1.830.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065 | 3.845 | 0,07 |
| GBP | 2.750.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 ^A | 3.927 | 0,07 |
| GBP | 2.330.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044 | 4.413 | 0,08 |
| GBP | 2.613.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045 | 5.186 | 0,09 |
| GBP | 1.510.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068 | 4.008 | 0,07 |
| GBP | 1.930.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052 | 4.383 | 0,08 |
| GBP | 1.920.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060 | 5.056 | 0,09 |
| GBP | 1.830.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 ^A | 2.974 | 0,05 |
| GBP | 2.670.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 ^A | 4.781 | 0,08 |
| GBP | 1.810.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036 | 3.467 | 0,06 |
| GBP | 1.910.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039 ^A | 3.871 | 0,07 |
| GBP | 1.870.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040 | 3.859 | 0,07 |
| GBP | 1.830.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046 | 4.113 | 0,07 |
| GBP | 1.710.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049 | 4.033 | 0,07 |
| GBP | 1.970.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055 | 5.064 | 0,09 |
| GBP | 2.550.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034 | 4.863 | 0,08 |
| GBP | 1.950.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042 | 4.276 | 0,07 |
| GBP | 2.650.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 ^A | 4.772 | 0,08 |
| GBP | 1.850.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038 | 3.907 | 0,07 |
| GBP | 2.720.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 | 4.176 | 0,07 |
| GBP | 600.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 | 1.096 | 0,02 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 284.223 | 4,94 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 3M Co 0.375% 15/02/2022 | 114 | 0,00 |
| EUR | 150.000 3M Co 1.500% 09/11/2026 | 181 | 0,00 |
| USD | 200.000 3M Co 2.250% 19/09/2026 | 207 | 0,00 |
| USD | 100.000 3M Co 2.375% 26/08/2029 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 3M Co 2.650% 15/04/2025 | 104 | 0,00 |
| USD | 200.000 3M Co 3.050% 15/04/2030 | 214 | 0,00 |
| USD | 100.000 3M Co 3.250% 14/02/2024 | 105 | 0,00 |
| USD | 200.000 3M Co 3.375% 01/03/2029 | 218 | 0,01 |
| USD | 50.000 3M Co 3.625% 15/10/2047 | 57 | 0,00 |
| USD | 100.000 3M Co 3.700% 15/04/2050 | 118 | 0,00 |
| USD | 200.000 3M Co 5.700% 15/03/2037 | 278 | 0,01 |
| USD | 200.000 7-Eleven Inc 0.950% 10/02/2026 | 194 | 0,00 |
| USD | 200.000 7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031 | 190 | 0,00 |
| USD | 200.000 7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051 | 186 | 0,00 |
| USD | 50.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028 | 56 | 0,00 |
| USD | 200.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028 | 194 | 0,00 |
| USD | 50.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030 | 48 | 0,00 |
| USD | 100.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025 | 105 | 0,00 |
| USD | 100.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025 | 109 | 0,00 |
| USD | 200.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036 | 255 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 280.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046 | 384 | 0,01 |
| USD | 200.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039 | 290 | 0,01 |
| EUR | 200.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 | 236 | 0,01 |
| EUR | 175.000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023 | 205 | 0,00 |
| EUR | 100.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 | 125 | 0,00 |
| USD | 450.000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022 | 456 | 0,01 |
| USD | 400.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026 | 421 | 0,01 |
| USD | 149.000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022 | 152 | 0,00 |
| USD | 650.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026 | 688 | 0,01 |
| USD | 200.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029 | 214 | 0,00 |
| USD | 150.000 AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022 | 152 | 0,00 |
| USD | 350.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025 | 372 | 0,01 |
| USD | 50.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 200.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024 | 211 | 0,00 |
| USD | 300.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039 | 344 | 0,01 |
| USD | 300.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028 | 339 | 0,01 |
| USD | 825.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049 | 990 | 0,02 |
| USD | 50.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036 | 59 | 0,00 |
| USD | 100.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046 | 121 | 0,00 |
| USD | 320.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035 | 383 | 0,01 |
| USD | 200.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035 | 239 | 0,01 |
| USD | 50.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045 | 62 | 0,00 |
| USD | 50.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044 | 63 | 0,00 |
| USD | 200.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048 | 259 | 0,01 |
| USD | 200.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050 | 176 | 0,00 |
| USD | 100.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027 | 107 | 0,00 |
| USD | 200.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030 | 204 | 0,00 |
| USD | 100.000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027 | 98 | 0,00 |
| USD | 50.000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049 | 56 | 0,00 |
| USD | 150.000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030 | 150 | 0,00 |
| USD | 50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049 | 55 | 0,00 |
| USD | 100.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030 | 96 | 0,00 |
| USD | 25.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050 | 26 | 0,00 |
| USD | 150.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047 | 161 | 0,00 |
| USD | 100.000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050 | 111 | 0,00 |
| USD | 275.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026 | 267 | 0,01 |
| USD | 200.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031 | 195 | 0,00 |
| USD | 25.000 AES Corp 3.300% 15/07/2025 | 26 | 0,00 |
| USD | 200.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024 | 211 | 0,00 |
| USD | 25.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042 | 28 | 0,00 |
| USD | 250.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042 | 295 | 0,01 |
| USD | 50.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036 | 71 | 0,00 |
| USD | 150.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026 | 158 | 0,00 |
| USD | 100.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049 | 133 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031 | 99 | 0,00 |
| USD | 50.000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045 | 68 | 0,00 |
| USD | 200.000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028 | 193 | 0,00 |
| USD | 250.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023 | 254 | 0,01 |
| USD | 150.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030 | 150 | 0,00 |
| USD | 380.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025 | 395 | 0,01 |
| USD | 200.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027 | 212 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 | 230 | 0,01 |
| USD | 200.000 Air Products & Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 Air Products & Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040 | 202 | 0,00 |
| USD | 100.000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030 | 94 | 0,00 |
| USD | 100.000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047 | 111 | 0,00 |
| USD | 300.000 Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042 | 338 | 0,01 |
| USD | 100.000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046 | 120 | 0,00 |
| USD | 138.242 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027 | 151 | 0,00 |
| USD | 200.000 Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030 | 202 | 0,00 |
| USD | 200.000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029 | 210 | 0,00 |
| USD | 100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033 | 94 | 0,00 |
| USD | 100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051 | 99 | 0,00 |
| USD | 100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031 | 108 | 0,00 |
| USD | 50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026 | 54 | 0,00 |
| USD | 50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027 | 55 | 0,00 |
| USD | 50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029 | 57 | 0,00 |
| USD | 100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049 | 129 | 0,00 |
| USD | 100.000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051 | 99 | 0,00 |
| USD | 100.000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030 | 108 | 0,00 |
| USD | 200.000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028 | 221 | 0,01 |
| USD | 100.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030 | 95 | 0,00 |
| USD | 150.000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026 | 161 | 0,00 |
| USD | 200.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043 | 245 | 0,01 |
| USD | 300.000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023 | 301 | 0,01 |
| USD | 50.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025 | 54 | 0,00 |
| USD | 300.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 | 424 | 0,01 |
| USD | 300.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030 | 283 | 0,01 |
| USD | 600.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060 | 536 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027 | 121 | 0,00 |
| USD | 200.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026 | 207 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 400.000 Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022 | 405 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031 | 189 | 0,00 |
| USD | 50.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030 | 52 | 0,00 |
| USD | 100.000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051 | 93 | 0,00 |
| USD | 100.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046 | 97 | 0,00 |
| USD | 100.000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061 | 96 | 0,00 |
| USD | 202.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026 | 222 | 0,01 |
| USD | 200.000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050 | 208 | 0,00 |
| USD | 200.000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043 | 209 | 0,00 |
| USD | 129.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029 | 146 | 0,00 |
| USD | 200.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039 | 241 | 0,01 |
| USD | 50.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049 | 63 | 0,00 |
| USD | 140.000 Altria Group Inc 6.200% 14/02/2059 | 183 | 0,00 |
| USD | 500.000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024 | 495 | 0,01 |
| USD | 300.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025 | 296 | 0,01 |
| USD | 100.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030 | 97 | 0,00 |
| USD | 500.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028 | 500 | 0,01 |
| USD | 100.000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050 | 95 | 0,00 |
| USD | 200.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060 | 193 | 0,00 |
| USD | 175.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024 | 183 | 0,00 |
| USD | 300.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041 | 310 | 0,01 |
| USD | 500.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027 | 540 | 0,01 |
| USD | 450.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037 | 529 | 0,01 |
| USD | 150.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047 | 183 | 0,00 |
| USD | 200.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057 | 257 | 0,01 |
| USD | 100.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034 | 128 | 0,00 |
| USD | 400.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044 | 546 | 0,01 |
| USD | 200.000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026 | 213 | 0,00 |
| USD | 75.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030 | 76 | 0,00 |
| USD | 50.000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031 | 54 | 0,00 |
| USD | 50.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030 | 47 | 0,00 |
| USD | 200.000 Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051 | 202 | 0,00 |
| USD | 150.000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049 | 192 | 0,00 |
| USD | 18.487 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027 | 19 | 0,00 |
| USD | 267.575 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028 | 268 | 0,01 |
| USD | 50.000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031 | 51 | 0,00 |
| USD | 200.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026 | 212 | 0,00 |
| USD | 200.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030 | 197 | 0,00 |
| USD | 350.000 American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027 | 371 | 0,01 |
| USD | 400.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024 | 419 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 300.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026 | 318 | 0,01 |
| USD | 180.000 American Express Co 3.400% 27/02/2023 | 185 | 0,00 |
| USD | 100.000 American Express Co 3.700% 03/08/2023 | 104 | 0,00 |
| USD | 50.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042 | 59 | 0,00 |
| USD | 100.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025 | 110 | 0,00 |
| USD | 290.000 American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022 | 291 | 0,01 |
| USD | 100.000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030 | 120 | 0,00 |
| USD | 200.000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031 | 197 | 0,00 |
| EUR | 100.000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022 | 114 | 0,00 |
| GBP | 100.000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026 | 131 | 0,00 |
| USD | 300.000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025 | 295 | 0,01 |
| EUR | 200.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024 | 240 | 0,01 |
| USD | 400.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027 | 412 | 0,01 |
| USD | 350.000 American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022 | 356 | 0,01 |
| USD | 100.000 American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023 | 105 | 0,00 |
| EUR | 100.000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027 | 121 | 0,00 |
| USD | 200.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030 | 217 | 0,01 |
| USD | 100.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026 | 109 | 0,00 |
| USD | 202.000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024 | 215 | 0,00 |
| USD | 200.000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028 | 224 | 0,01 |
| USD | 300.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050 | 374 | 0,01 |
| USD | 100.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044 | 123 | 0,00 |
| USD | 50.000 American International Group Inc 4.700% 10/07/2035 | 60 | 0,00 |
| USD | 100.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045 | 127 | 0,00 |
| USD | 100.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048 | 113 | 0,00 |
| USD | 100.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036 | 139 | 0,00 |
| EUR | 100.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028 | 112 | 0,00 |
| EUR | 200.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 | 221 | 0,01 |
| USD | 200.000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025 | 197 | 0,00 |
| EUR | 125.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 | 151 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 American Tower Corp 2.250% 15/01/2022 | 200 | 0,00 |
| USD | 400.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031 | 403 | 0,01 |
| USD | 300.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025 | 312 | 0,01 |
| USD | 300.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050 | 292 | 0,01 |
| USD | 250.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027 | 262 | 0,01 |
| USD | 200.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029 | 218 | 0,01 |
| USD | 200.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029 | 216 | 0,01 |
| USD | 50.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050 | 54 | 0,00 |
| USD | 50.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028 | 55 | 0,00 |
| USD | 100.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047 | 112 | 0,00 |
| USD | 100.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046 | 116 | 0,00 |
| USD | 150.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045 | 180 | 0,00 |
| USD | 200.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024 | 214 | 0,00 |
| USD | 100.000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030 | 103 | 0,00 |
| USD | 200.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027 | 215 | 0,00 |
| USD | 100.000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047 | 117 | 0,00 |
| USD | 100.000 AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051 | 111 | 0,00 |
| CHF | 250.000 Amgen Inc 0.410% 08/03/2023 | 277 | 0,01 |
| USD | 175.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032 | 169 | 0,00 |
| USD | 50.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027 | 51 | 0,00 |
| USD | 450.000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023 | 459 | 0,01 |
| USD | 200.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031 | 201 | 0,00 |
| USD | 250.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026 | 261 | 0,01 |
| USD | 325.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052 | 317 | 0,01 |
| USD | 540.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040 | 553 | 0,01 |
| USD | 100.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027 | 108 | 0,00 |
| USD | 300.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050 | 312 | 0,01 |
| USD | 100.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045 | 119 | 0,00 |
| USD | 250.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048 | 310 | 0,01 |
| USD | 150.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051 | 191 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026 | 161 | 0,00 |
| USD | 150.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030 | 155 | 0,00 |
| USD | 300.000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031 | 300 | 0,01 |
| USD | 200.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041 | 203 | 0,00 |
| USD | 300.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026 | 324 | 0,01 |
| USD | 400.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036 | 483 | 0,01 |
| USD | 700.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046 | 887 | 0,02 |
| CAD | 100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047 | 87 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 150.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044 | 181 | 0,00 |
| USD | 25.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036 | 30 | 0,00 |
| USD | 100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046 | 126 | 0,00 |
| USD | 200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030 | 219 | 0,01 |
| USD | 120.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042 | 130 | 0,00 |
| USD | 200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028 | 222 | 0,01 |
| USD | 100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040 | 118 | 0,00 |
| USD | 200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048 | 239 | 0,01 |
| USD | 300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050 | 370 | 0,01 |
| USD | 300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048 | 367 | 0,01 |
| USD | 100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060 | 125 | 0,00 |
| USD | 450.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029 | 524 | 0,01 |
| USD | 150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058 | 189 | 0,00 |
| USD | 400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039 | 525 | 0,01 |
| USD | 400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049 | 553 | 0,01 |
| USD | 100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059 | 145 | 0,00 |
| USD | 500.000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030 | 499 | 0,01 |
| USD | 150.000 Anthem Inc 3.125% 15/05/2050 | 154 | 0,00 |
| USD | 300.000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024 | 317 | 0,01 |
| USD | 150.000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027 | 165 | 0,00 |
| USD | 100.000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049 | 112 | 0,00 |
| USD | 159.000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028 | 177 | 0,00 |
| USD | 100.000 Anthem Inc 4.625% 15/05/2042 | 125 | 0,00 |
| USD | 50.000 Anthem Inc 4.650% 15/01/2043 | 62 | 0,00 |
| USD | 250.000 Anthem Inc 5.100% 15/01/2044 | 330 | 0,01 |
| USD | 50.000 Anthem Inc 5.950% 15/12/2034 | 68 | 0,00 |
| USD | 300.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029 | 329 | 0,01 |
| USD | 50.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028 | 57 | 0,00 |
| USD | 50.000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040 | 72 | 0,00 |
| USD | 150.000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029 | 173 | 0,00 |
| USD | 100.000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050 | 109 | 0,00 |
| USD | 150.000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044 | 175 | 0,00 |
| USD | 50.000 Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038 | 72 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025 | 228 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 300.000 Apple Inc 0.750% 11/05/2023 | 301 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026 | 245 | 0,01 |
| USD | 350.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030 | 342 | 0,01 |
| USD | 250.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031 | 244 | 0,01 |
| USD | 200.000 Apple Inc 1.700% 11/09/2022 | 202 | 0,00 |
| USD | 250.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031 | 244 | 0,01 |
| USD | 450.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026 | 463 | 0,01 |
| USD | 500.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029 | 512 | 0,01 |
| USD | 400.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041 | 388 | 0,01 |
| USD | 350.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023 | 358 | 0,01 |
| USD | 100.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026 | 104 | 0,00 |
| USD | 250.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2022 | 250 | 0,01 |
| USD | 200.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060 | 188 | 0,00 |
| USD | 250.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050 | 246 | 0,01 |
| USD | 200.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051 | 196 | 0,00 |
| USD | 250.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051 | 248 | 0,01 |
| USD | 200.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061 | 198 | 0,00 |
| USD | 194.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024 | 202 | 0,00 |
| USD | 250.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027 | 266 | 0,01 |
| USD | 200.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049 | 207 | 0,00 |
| USD | 250.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027 | 268 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029 | 153 | 0,00 |
| USD | 67.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025 | 71 | 0,00 |
| USD | 100.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027 | 108 | 0,00 |
| USD | 420.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026 | 449 | 0,01 |
| AUD | 500.000 Apple Inc 3.350% 10/01/2024 | 379 | 0,01 |
| USD | 350.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027 | 380 | 0,01 |
| USD | 100.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045 | 112 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042 | 180 | 0,00 |
| USD | 200.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047 | 234 | 0,01 |
| USD | 100.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047 | 118 | 0,00 |
| USD | 180.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047 | 226 | 0,01 |
| USD | 200.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045 | 253 | 0,01 |
| USD | 50.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044 | 64 | 0,00 |
| USD | 625.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036 | 784 | 0,01 |
| USD | 100.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046 | 131 | 0,00 |
| USD | 250.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027 | 270 | 0,01 |
| USD | 200.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047 | 255 | 0,01 |
| USD | 100.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026 | 110 | 0,00 |
| USD | 50.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046 | 65 | 0,00 |
| USD | 100.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043 | 130 | 0,00 |
| USD | 400.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026 | 417 | 0,01 |
| USD | 200.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051 | 201 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030 | 109 | 0,00 |
| USD | 100.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047 | 119 | 0,00 |
| USD | 200.000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028 | 199 | 0,00 |
| USD | 200.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025 | 207 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 Arizona Public Service Co 2.950% 15/09/2027 | 105 | 0,00 |
| USD | 100.000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050 | 102 | 0,00 |
| USD | 145.000 Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045 | 170 | 0,00 |
| USD | 200.000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052 | 194 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039 | 107 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046 | 123 | 0,00 |
| USD | 200.000 Ashtead Capital Inc 2.450% 12/08/2031 | 195 | 0,00 |
| USD | 100.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030 | 106 | 0,00 |
| USD | 100.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051 | 104 | 0,00 |
| USD | 250.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026 | 247 | 0,01 |
| USD | 25.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031 | 25 | 0,00 |
| EUR | 100.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 | 114 | 0,00 |
| EUR | 400.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023 | 469 | 0,01 |
| EUR | 350.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029 | 443 | 0,01 |
| EUR | 200.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 | 251 | 0,01 |
| EUR | 633.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023 | 739 | 0,01 |
| USD | 900.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033 | 881 | 0,02 |
| EUR | 100.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038 | 128 | 0,00 |
| USD | 500.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031 | 510 | 0,01 |
| USD | 100.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043 | 97 | 0,00 |
| EUR | 200.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 | 271 | 0,01 |
| USD | 400.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052 | 392 | 0,01 |
| USD | 660.000 AT&T Inc 3.400% 15/05/2025 | 698 | 0,01 |
| USD | 500.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041 | 515 | 0,01 |
| USD | 423.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053 | 428 | 0,01 |
| USD | 300.000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061 | 296 | 0,01 |
| EUR | 100.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 | 140 | 0,00 |
| USD | 502.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055 | 503 | 0,01 |
| USD | 200.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051 | 208 | 0,00 |
| USD | 530.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059 | 535 | 0,01 |
| USD | 239.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057 | 249 | 0,01 |
| USD | 350.000 AT&T Inc 4.050% 15/12/2023 | 370 | 0,01 |
| USD | 100.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027 | 111 | 0,00 |
| GBP | 100.000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043 | 168 | 0,00 |
| USD | 150.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042 | 169 | 0,00 |
| USD | 350.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029 | 394 | 0,01 |
| USD | 150.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045 | 170 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 100.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029 | 158 | 0,00 |
| USD | 600.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035 | 692 | 0,01 |
| USD | 175.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048 | 204 | 0,00 |
| USD | 150.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049 | 177 | 0,00 |
| AUD | 100.000 AT&T Inc 4.600% 19/09/2028 | 81 | 0,00 |
| USD | 200.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046 | 242 | 0,01 |
| GBP | 200.000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044 | 367 | 0,01 |
| USD | 300.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037 | 361 | 0,01 |
| CAD | 150.000 AT&T Inc 5.100% 25/11/2048 | 140 | 0,00 |
| USD | 50.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042 | 62 | 0,00 |
| USD | 50.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050 | 64 | 0,00 |
| USD | 275.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037 | 340 | 0,01 |
| USD | 150.000 AT&T Inc 5.300% 15/08/2058 | 194 | 0,00 |
| USD | 100.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040 | 126 | 0,00 |
| USD | 65.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047 | 85 | 0,00 |
| GBP | 50.000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027 | 80 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028 | 113 | 0,00 |
| USD | 400.000 Athene Global Funding 1.730% 02/10/2026 | 394 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027 | 134 | 0,00 |
| USD | 300.000 Athene Global Funding 2.500% 14/01/2025 | 308 | 0,01 |
| USD | 25.000 Athene Global Funding 2.550% 29/06/2025 | 26 | 0,00 |
| USD | 200.000 Athene Global Funding 2.550% 19/11/2030 | 197 | 0,00 |
| USD | 200.000 Athene Global Funding 2.673% 07/06/2031 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031 | 188 | 0,00 |
| USD | 100.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049 | 107 | 0,00 |
| USD | 150.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048 | 184 | 0,00 |
| USD | 300.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031 | 300 | 0,01 |
| USD | 350.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030 | 331 | 0,01 |
| USD | 100.000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025 | 107 | 0,00 |
| USD | 200.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030 | 229 | 0,01 |
| USD | 250.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031 | 235 | 0,01 |
| USD | 300.000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024 | 313 | 0,01 |
| USD | 100.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032 | 99 | 0,00 |
| USD | 100.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031 | 103 | 0,00 |
| USD | 450.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028 | 482 | 0,01 |
| USD | 200.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029 | 219 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025 | 117 | 0,00 |
| USD | 100.000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032 | 97 | 0,00 |
| USD | 50.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030 | 51 | 0,00 |
| USD | 100.000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026 | 97 | 0,00 |
| USD | 300.000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025 | 317 | 0,01 |
| USD | 107.000 Avnet Inc 4.875% 01/12/2022 | 111 | 0,00 |
| USD | 100.000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040 | 105 | 0,00 |
| USD | 100.000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024 | 106 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044 | 123 | 0,00 |
| USD | 200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027 | 213 | 0,00 |
| USD | 200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047 | 228 | 0,01 |
| USD | 250.000 Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024 | 248 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 | 111 | 0,00 |
| EUR | 700.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026 | 810 | 0,02 |
| USD | 100.000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024 | 99 | 0,00 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025 | 198 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032 | 229 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026 | 98 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025 | 234 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030 | 237 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029 | 134 | 0,00 |
| USD | 325.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027 | 323 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 | 240 | 0,01 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031 | 192 | 0,00 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031 | 192 | 0,00 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026 | 203 | 0,00 |
| USD | 250.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029 | 249 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025 | 139 | 0,00 |
| USD | 400.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036 | 387 | 0,01 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031 | 201 | 0,00 |
| USD | 500.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031 | 505 | 0,01 |
| USD | 450.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032 | 456 | 0,01 |
| USD | 800.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041 | 769 | 0,01 |
| USD | 275.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032 | 279 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051 | 98 | 0,00 |
| USD | 550.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030 | 568 | 0,01 |
| CAD | 300.000 Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025 | 244 | 0,01 |
| USD | 150.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052 | 151 | 0,00 |
| USD | 563.000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023 | 575 | 0,01 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042 | 210 | 0,00 |
| USD | 250.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026 | 263 | 0,01 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028 | 214 | 0,00 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052 | 220 | 0,01 |
| USD | 400.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026 | 431 | 0,01 |
| USD | 550.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027 | 589 | 0,01 |
| EUR | 180.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029 | 241 | 0,01 |
| USD | 750.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028 | 814 | 0,02 |
| USD | 250.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028 | 271 | 0,01 |
| USD | 600.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024 | 625 | 0,01 |
| USD | 250.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025 | 267 | 0,01 |
| USD | 500.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029 | 547 | 0,01 |
| USD | 675.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030 | 744 | 0,01 |
| USD | 50.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024 | 53 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 300.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040 | 344 | 0,01 |
| USD | 400.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051 | 481 | 0,01 |
| USD | 450.000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023 | 473 | 0,01 |
| USD | 400.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024 | 425 | 0,01 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027 | 219 | 0,01 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038 | 234 | 0,01 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026 | 221 | 0,01 |
| USD | 150.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050 | 186 | 0,00 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048 | 248 | 0,01 |
| USD | 800.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026 | 882 | 0,02 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045 | 249 | 0,01 |
| USD | 75.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044 | 98 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028 | 179 | 0,00 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038 | 314 | 0,01 |
| USD | 400.000 Bank of New York Mellon Corp 0.350% 07/12/2023 | 397 | 0,01 |
| USD | 300.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024 | 308 | 0,01 |
| USD | 500.000 Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023 | 511 | 0,01 |
| USD | 90.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026 | 93 | 0,00 |
| USD | 40.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029 | 43 | 0,00 |
| USD | 50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028 | 54 | 0,00 |
| USD | 250.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025 | 273 | 0,01 |
| USD | 50.000 Banner Health 1.897% 01/01/2031 | 48 | 0,00 |
| USD | 50.000 Banner Health 3.181% 01/01/2050 | 53 | 0,00 |
| USD | 100.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043 | 136 | 0,00 |
| GBP | 100.000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025 | 136 | 0,00 |
| USD | 200.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028 | 195 | 0,00 |
| USD | 500.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024 | 515 | 0,01 |
| USD | 146.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024 | 152 | 0,00 |
| USD | 60.000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029 | 62 | 0,00 |
| USD | 200.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027 | 210 | 0,00 |
| USD | 200.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050 | 193 | 0,00 |
| USD | 200.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037 | 211 | 0,00 |
| USD | 100.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047 | 105 | 0,00 |
| USD | 200.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049 | 214 | 0,00 |
| USD | 200.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050 | 227 | 0,01 |
| USD | 80.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045 | 106 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 | 237 | 0,01 |
| USD | 50.000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031 | 48 | 0,00 |
| USD | 400.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032 | 404 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051 | 206 | 0,00 |
| USD | 100.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030 | 112 | 0,00 |
| USD | 400.000 Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028 | 447 | 0,01 |
| USD | 200.000 Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038 | 234 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064 | 117 | 0,00 |
| USD | 200.000 Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048 | 247 | 0,01 |
| USD | 250.000 Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024 | 261 | 0,01 |
| USD | 100.000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 [^] | 122 | 0,00 |
| USD | 164.000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024 | 174 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023 | 114 | 0,00 |
| USD | 7.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027 | 8 | 0,00 |
| USD | 150.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047 [^] | 189 | 0,00 |
| USD | 200.000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044 | 251 | 0,01 |
| USD | 50.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031 | 47 | 0,00 |
| USD | 200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051 | 192 | 0,00 |
| USD | 200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028 | 215 | 0,00 |
| USD | 250.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025 | 265 | 0,01 |
| USD | 50.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025 | 54 | 0,00 |
| USD | 100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045 | 121 | 0,00 |
| USD | 100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043 | 129 | 0,00 |
| USD | 300.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036 | 409 | 0,01 |
| USD | 250.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030 | 248 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039 | 282 | 0,01 |
| USD | 100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050 | 99 | 0,00 |
| USD | 100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048 | 121 | 0,00 |
| USD | 250.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049 | 307 | 0,01 |
| USD | 210.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040 | 298 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025 | 113 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023 | 344 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035 | 245 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 | 126 | 0,00 |
| USD | 550.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026 | 588 | 0,01 |
| USD | 100.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043 | 124 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025 | 115 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026 | 196 | 0,00 |
| USD | 200.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027 | 195 | 0,00 |
| USD | 100.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028 | 114 | 0,00 |
| USD | 200.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030 | 197 | 0,00 |
| USD | 250.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050 | 244 | 0,01 |
| USD | 400.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025 | 434 | 0,01 |
| USD | 150.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030 | 149 | 0,00 |
| USD | 150.000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027 | 157 | 0,00 |
| USD | 100.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049 | 111 | 0,00 |
| USD | 30.000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026 | 32 | 0,00 |
| USD | 50.000 Black Hills Corp 4.250% 30/11/2023 | 53 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029 | 240 | 0,01 |
| USD | 200.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031 | 187 | 0,00 |
| USD | 100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044 | 131 | 0,00 |
| USD | 200.000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026 | 195 | 0,00 |
| USD | 100.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027 | 97 | 0,00 |
| USD | 100.000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026 | 104 | 0,00 |
| USD | 200.000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028 | 200 | 0,00 |
| USD | 100.000 Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051 | 101 | 0,00 |
| EUR | 50.000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022 | 57 | 0,00 |
| USD | 200.000 BMW US Capital LLC 3.750% 12/04/2028 | 221 | 0,01 |
| USD | 300.000 BMW US Capital LLC 3.800% 06/04/2023 | 311 | 0,01 |
| USD | 400.000 BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030 | 455 | 0,01 |
| USD | 50.000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031 | 52 | 0,00 |
| USD | 80.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029 | 90 | 0,00 |
| USD | 100.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024 | 108 | 0,00 |
| USD | 400.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026 | 400 | 0,01 |
| USD | 200.000 Boeing Co 2.700% 01/05/2022 | 201 | 0,00 |
| USD | 750.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027 | 765 | 0,01 |
| USD | 200.000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026 | 206 | 0,00 |
| USD | 400.000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030 | 405 | 0,01 |
| USD | 200.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029 | 207 | 0,00 |
| USD | 100.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028 | 104 | 0,00 |
| USD | 100.000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031 | 107 | 0,00 |
| USD | 100.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047 | 100 | 0,00 |
| USD | 100.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059 | 104 | 0,00 |
| USD | 250.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025 | 274 | 0,01 |
| USD | 100.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027 | 113 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 300.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040 | 385 | 0,01 |
| USD | 300.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050 | 406 | 0,01 |
| USD | 50.000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040 | 64 | 0,00 |
| USD | 450.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060 | 624 | 0,01 |
| USD | 150.000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038 | 201 | 0,00 |
| USD | 50.000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039 | 70 | 0,00 |
| USD | 125.000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031 | 122 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025 ^a | 341 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024 | 241 | 0,01 |
| USD | 200.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030 | 233 | 0,01 |
| EUR | 100.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 | 112 | 0,00 |
| USD | 200.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027 | 207 | 0,00 |
| USD | 200.000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042 | 226 | 0,01 |
| USD | 50.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033 | 48 | 0,00 |
| USD | 300.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025 | 314 | 0,01 |
| USD | 100.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031 | 105 | 0,00 |
| USD | 100.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029 | 106 | 0,00 |
| USD | 50.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026 | 54 | 0,00 |
| USD | 150.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028 | 170 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027 | 113 | 0,00 |
| USD | 50.000 Boston Scientific Corp 3.850% 15/05/2025 | 54 | 0,00 |
| USD | 100.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028 | 112 | 0,00 |
| USD | 200.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039 | 239 | 0,01 |
| USD | 100.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049 | 127 | 0,00 |
| USD | 100.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030 | 96 | 0,00 |
| USD | 100.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050 | 94 | 0,00 |
| USD | 200.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051 | 193 | 0,00 |
| USD | 250.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050 | 246 | 0,01 |
| USD | 200.000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052 | 196 | 0,00 |
| USD | 330.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027 | 348 | 0,01 |
| USD | 200.000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041 | 202 | 0,00 |
| USD | 300.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026 | 318 | 0,01 |
| USD | 200.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030 | 221 | 0,01 |
| USD | 250.000 BP Capital Markets America Inc 3.790% 06/02/2024 | 264 | 0,01 |
| USD | 50.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028 | 57 | 0,00 |
| USD | 100.000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029 | 111 | 0,00 |
| USD | 100.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027 ^a | 108 | 0,00 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Bighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047 ^A | 220 | 0,01 |
| USD | 50.000 Bighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030 | 60 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 | 117 | 0,00 |
| USD | 200.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030 | 190 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 | 126 | 0,00 |
| USD | 50.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040 | 47 | 0,00 |
| USD | 200.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050 | 190 | 0,00 |
| USD | 392.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024 | 410 | 0,01 |
| USD | 200.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026 | 215 | 0,00 |
| USD | 50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 550.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027 | 601 | 0,01 |
| USD | 198.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025 | 214 | 0,00 |
| USD | 250.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028 | 279 | 0,01 |
| USD | 150.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039 | 177 | 0,00 |
| USD | 420.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049 | 520 | 0,01 |
| USD | 150.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047 | 186 | 0,00 |
| USD | 100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048 | 128 | 0,00 |
| USD | 50.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044 | 64 | 0,00 |
| USD | 50.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045 | 67 | 0,00 |
| USD | 39.759 British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.800% 20/09/2031 | 41 | 0,00 |
| USD | 47.050 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032 | 48 | 0,00 |
| USD | 57.419 British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.250% 15/11/2032 | 61 | 0,00 |
| USD | 49.995 British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035 | 50 | 0,00 |
| USD | 150.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026 | 163 | 0,00 |
| USD | 200.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029 | 221 | 0,01 |
| USD | 224.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027 | 243 | 0,01 |
| USD | 175.000 Broadcom Inc 2.250% 15/11/2023 | 178 | 0,00 |
| USD | 300.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031 | 293 | 0,01 |
| USD | 200.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025 | 210 | 0,00 |
| USD | 200.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033 | 209 | 0,00 |
| USD | 477.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026 | 508 | 0,01 |
| USD | 126.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034 | 131 | 0,00 |
| USD | 650.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041 | 662 | 0,01 |
| USD | 200.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051 | 209 | 0,00 |
| USD | 368.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028 | 404 | 0,01 |
| USD | 100.000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026 | 109 | 0,00 |
| USD | 200.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032 | 225 | 0,01 |
| USD | 250.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029 | 285 | 0,01 |
| USD | 300.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030 | 349 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031 | 202 | 0,00 |
| USD | 200.000 Brookfield Finance LLC 3.450% 15/04/2050 | 207 | 0,00 |
| USD | 150.000 Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049 | 178 | 0,00 |
| USD | 150.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031 | 147 | 0,00 |
| USD | 100.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031 | 96 | 0,00 |
| USD | 275.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026 | 290 | 0,01 |
| USD | 200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027 | 217 | 0,01 |
| USD | 200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024 | 211 | 0,00 |
| USD | 150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050 | 169 | 0,00 |
| USD | 50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.850% 01/09/2023 | 52 | 0,00 |
| USD | 200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048 | 241 | 0,01 |
| USD | 250.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047 | 302 | 0,01 |
| USD | 200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048 | 245 | 0,01 |
| USD | 150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044 | 189 | 0,00 |
| USD | 200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045 | 257 | 0,01 |
| USD | 100.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031 | 141 | 0,00 |
| USD | 50.000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031 | 72 | 0,00 |
| USD | 50.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029 | 54 | 0,00 |
| USD | 100.000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119 | 117 | 0,00 |
| USD | 200.000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030 | 209 | 0,00 |
| USD | 200.000 Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035 | 210 | 0,00 |
| USD | 100.000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050 | 98 | 0,00 |
| USD | 300.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025 | 321 | 0,01 |
| USD | 150.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028 | 167 | 0,00 |
| USD | 250.000 Capital One Bank USA NA 2.280% 28/01/2026 | 255 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029 | 119 | 0,00 |
| USD | 500.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028 | 545 | 0,01 |
| USD | 500.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024 | 527 | 0,01 |
| USD | 326.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025 | 354 | 0,01 |
| USD | 200.000 Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023 | 205 | 0,00 |
| USD | 200.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027 | 215 | 0,00 |
| USD | 100.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047 | 113 | 0,00 |
| USD | 50.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043 | 58 | 0,00 |
| USD | 200.000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031 | 191 | 0,00 |
| USD | 200.000 Cargill Inc 3.250% 23/05/2029 | 215 | 0,00 |
| USD | 200.000 Cargill Inc 3.875% 23/05/2049 | 241 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 150.000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032 | 144 | 0,00 |
| USD | 100.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043 | 130 | 0,00 |
| USD | 200.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027 | 205 | 0,00 |
| USD | 100.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031 | 102 | 0,00 |
| USD | 400.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040 | 417 | 0,01 |
| USD | 100.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 14/09/2023 | 99 | 0,00 |
| USD | 200.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025 | 196 | 0,00 |
| USD | 400.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022 | 404 | 0,01 |
| USD | 600.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024 | 626 | 0,01 |
| USD | 200.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031 | 199 | 0,00 |
| USD | 300.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049 | 330 | 0,01 |
| USD | 200.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050 | 221 | 0,01 |
| USD | 150.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036 | 214 | 0,00 |
| USD | 50.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026 | 56 | 0,00 |
| USD | 200.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031 | 208 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028 | 112 | 0,00 |
| USD | 100.000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024 | 104 | 0,00 |
| USD | 200.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026 | 206 | 0,00 |
| USD | 200.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049 | 249 | 0,01 |
| USD | 25.000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024 | 26 | 0,00 |
| USD | 400.000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030 | 413 | 0,01 |
| USD | 50.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028 | 55 | 0,00 |
| USD | 50.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047 | 58 | 0,00 |
| USD | 200.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044 | 252 | 0,01 |
| USD | 150.000 Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024 | 149 | 0,00 |
| USD | 100.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031 | 96 | 0,00 |
| USD | 100.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028 | 101 | 0,00 |
| USD | 200.000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029 | 209 | 0,00 |
| USD | 201.000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027 | 216 | 0,01 |
| USD | 105.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025 | 113 | 0,00 |
| USD | 150.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025 | 163 | 0,00 |
| USD | 200.000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030 | 237 | 0,01 |
| USD | 200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032 | 190 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041 | 195 | 0,00 |
| USD | 100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042 | 97 | 0,00 |
| USD | 350.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051 | 338 | 0,01 |
| USD | 250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061 | 236 | 0,01 |
| USD | 50.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052 | 50 | 0,00 |
| USD | 500.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028 | 547 | 0,01 |
| USD | 100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061 | 103 | 0,00 |
| USD | 250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022 | 254 | 0,01 |
| USD | 150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050 | 168 | 0,00 |
| USD | 150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025 | 165 | 0,00 |
| USD | 250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047 | 299 | 0,01 |
| USD | 350.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048 | 437 | 0,01 |
| USD | 100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035 | 130 | 0,00 |
| USD | 300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055 | 430 | 0,01 |
| USD | 200.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039 | 196 | 0,00 |
| USD | 400.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025 | 444 | 0,01 |
| USD | 300.000 Chevron Corp 1.141% 11/05/2023 | 302 | 0,01 |
| USD | 188.000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022 | 190 | 0,00 |
| USD | 200.000 Chevron Corp 2.498% 03/03/2022 | 200 | 0,00 |
| USD | 100.000 Chevron Corp 2.566% 16/05/2023 | 102 | 0,00 |
| USD | 200.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026 | 212 | 0,00 |
| USD | 250.000 Chevron Corp 2.978% 11/05/2040 | 257 | 0,01 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050 | 213 | 0,00 |
| USD | 150.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026 | 161 | 0,00 |
| USD | 75.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.700% 01/06/2028 | 82 | 0,00 |
| USD | 300.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028 | 333 | 0,01 |
| USD | 100.000 Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041 ¹ | 149 | 0,00 |
| USD | 50.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037 | 71 | 0,00 |
| USD | 150.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030 | 141 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038 | 266 | 0,01 |
| USD | 200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023 | 205 | 0,00 |
| USD | 200.000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061 | 204 | 0,00 |
| USD | 300.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026 | 322 | 0,01 |
| USD | 150.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045 | 186 | 0,00 |
| USD | 100.000 Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036 | 146 | 0,00 |
| USD | 300.000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025 | 316 | 0,01 |
| USD | 300.000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027 | 323 | 0,01 |
| USD | 200.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2051 | 210 | 0,00 |
| USD | 150.000 Cigna Corp 3.500% 15/06/2024 | 157 | 0,00 |
| USD | 181.000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023 | 188 | 0,00 |
| USD | 100.000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047 | 111 | 0,00 |
| USD | 100.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025 | 109 | 0,00 |
| USD | 300.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028 | 341 | 0,01 |
| USD | 200.000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038 | 246 | 0,01 |
| USD | 250.000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046 | 316 | 0,01 |
| USD | 180.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048 | 232 | 0,01 |
| USD | 70.000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041 | 100 | 0,00 |
| USD | 50.000 Cintas Corp No 2 2.900% 01/04/2022 | 50 | 0,00 |
| USD | 50.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027 | 55 | 0,00 |
| USD | 50.000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023 | 51 | 0,00 |
| USD | 150.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026 | 158 | 0,00 |
| USD | 200.000 Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023 | 205 | 0,00 |
| USD | 100.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026 | 107 | 0,00 |
| USD | 100.000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025 | 108 | 0,00 |
| USD | 100.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040 | 140 | 0,00 |
| USD | 250.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039 | 360 | 0,01 |
| USD | 600.000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024 | 632 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023 | 115 | 0,00 |
| USD | 125.000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025 | 124 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 | 355 | 0,01 |
| GBP | 300.000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026 | 406 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 | 361 | 0,01 |
| USD | 425.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032 | 427 | 0,01 |
| USD | 350.000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022 | 356 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Citigroup Inc 2.750% 24/01/2024 | 279 | 0,01 |
| USD | 50.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026 | 52 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026 | 106 | 0,00 |
| USD | 800.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025 | 836 | 0,02 |
| USD | 298.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026 | 320 | 0,01 |
| USD | 550.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028 | 593 | 0,01 |
| USD | 400.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026 | 432 | 0,01 |
| USD | 200.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039 | 227 | 0,01 |
| USD | 100.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028 | 108 | 0,00 |
| USD | 425.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030 | 469 | 0,01 |
| USD | 350.000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024 | 365 | 0,01 |
| USD | 150.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029 | 165 | 0,00 |
| USD | 325.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028 | 357 | 0,01 |
| EUR | 350.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030 | 445 | 0,01 |
| USD | 300.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026 | 332 | 0,01 |
| USD | 500.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031 | 571 | 0,01 |
| USD | 300.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027 | 334 | 0,01 |
| USD | 150.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026 | 166 | 0,00 |
| USD | 250.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045 | 316 | 0,01 |
| USD | 300.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048 | 386 | 0,01 |
| USD | 125.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046 | 155 | 0,00 |
| USD | 450.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041 | 593 | 0,01 |
| USD | 222.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025 | 251 | 0,01 |
| USD | 50.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033 | 65 | 0,00 |
| USD | 50.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032 | 66 | 0,00 |
| USD | 200.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043 | 301 | 0,01 |
| USD | 400.000 Citizens Bank NA 3.250% 14/02/2022 | 400 | 0,01 |
| USD | 50.000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032 | 50 | 0,00 |
| USD | 50.000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 50.000 City of Hope 4.378% 15/08/2048 | 62 | 0,00 |
| USD | 100.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026 | 107 | 0,00 |
| USD | 250.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027 | 266 | 0,01 |
| USD | 50.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 200.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028 | 222 | 0,01 |
| USD | 100.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048 | 129 | 0,00 |
| USD | 100.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044 | 126 | 0,00 |
| USD | 170.000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027 | 183 | 0,00 |
| USD | 200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028 | 224 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 | 108 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 | 107 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036 | 112 | 0,00 |
| CHF | 250.000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028 | 291 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 | 110 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 | 120 | 0,00 |
| USD | 450.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027 | 448 | 0,01 |
| EUR | 105.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035 | 130 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 500.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030 | 484 | 0,01 |
| USD | 325.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032 | 330 | 0,01 |
| USD | 200.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051 | 192 | 0,00 |
| USD | 200.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060 | 199 | 0,00 |
| USD | 175.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051 | 186 | 0,00 |
| USD | 100.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027 | 109 | 0,00 |
| USD | 50.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050 | 64 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034 | 121 | 0,00 |
| USD | 200.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047 | 243 | 0,01 |
| USD | 200.000 Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030 | 211 | 0,00 |
| USD | 25.000 Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048 | 29 | 0,00 |
| USD | 200.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025 | 218 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 | 112 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029 | 134 | 0,00 |
| USD | 150.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031 | 141 | 0,00 |
| USD | 250.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031 | 244 | 0,01 |
| USD | 249.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027 | 257 | 0,01 |
| USD | 50.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052 | 45 | 0,00 |
| USD | 355.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051 | 343 | 0,01 |
| USD | 100.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056 | 95 | 0,00 |
| USD | 229.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063 | 218 | 0,01 |
| USD | 800.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026 | 853 | 0,02 |
| USD | 89.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028 | 96 | 0,00 |
| USD | 350.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039 | 369 | 0,01 |
| USD | 108.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027 | 116 | 0,00 |
| USD | 150.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025 | 160 | 0,00 |
| USD | 50.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030 | 54 | 0,00 |
| USD | 300.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046 | 316 | 0,01 |
| USD | 50.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050 | 53 | 0,00 |
| USD | 300.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028 | 328 | 0,01 |
| USD | 350.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040 | 392 | 0,01 |
| USD | 200.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047 | 229 | 0,01 |
| USD | 250.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049 | 290 | 0,01 |
| USD | 339.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047 | 389 | 0,01 |
| USD | 100.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048 | 115 | 0,00 |
| USD | 50.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034 | 59 | 0,00 |
| USD | 625.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030 | 721 | 0,01 |
| USD | 50.000 Comcast Corp 4.500% 15/01/2043 | 60 | 0,00 |
| USD | 225.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038 | 273 | 0,01 |
| USD | 75.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045 | 93 | 0,00 |
| USD | 50.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048 | 64 | 0,00 |
| USD | 325.000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044 | 404 | 0,01 |
| USD | 175.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058 | 242 | 0,01 |
| USD | 100.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035 | 143 | 0,00 |
| USD | 100.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029 | 112 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 300.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029 | 319 | 0,01 |
| USD | 100.000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049 | 115 | 0,00 |
| USD | 150.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049 | 175 | 0,00 |
| USD | 50.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042 | 57 | 0,00 |
| USD | 100.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027 | 106 | 0,00 |
| USD | 200.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050 | 204 | 0,00 |
| USD | 120.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028 | 132 | 0,00 |
| USD | 150.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047 | 170 | 0,00 |
| USD | 250.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049 | 297 | 0,01 |
| USD | 50.000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050 | 50 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031 | 110 | 0,00 |
| USD | 225.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028 | 259 | 0,01 |
| USD | 200.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038 | 253 | 0,01 |
| USD | 200.000 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048 | 263 | 0,01 |
| USD | 50.000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032 | 66 | 0,00 |
| USD | 300.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038 | 412 | 0,01 |
| USD | 100.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039 | 146 | 0,00 |
| USD | 100.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044 | 120 | 0,00 |
| USD | 100.000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026 | 113 | 0,00 |
| USD | 50.000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046 | 74 | 0,00 |
| USD | 100.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029 | 132 | 0,00 |
| USD | 200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060 | 187 | 0,00 |
| USD | 200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027 | 211 | 0,00 |
| USD | 200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030 | 215 | 0,00 |
| USD | 50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050 | 57 | 0,00 |
| USD | 250.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049 | 288 | 0,01 |
| USD | 150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042 | 170 | 0,00 |
| USD | 200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058 | 246 | 0,01 |
| USD | 200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048 | 248 | 0,01 |
| USD | 300.000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030 | 308 | 0,01 |
| USD | 200.000 Constellation Brands Inc 3.200% 15/02/2023 | 205 | 0,00 |
| USD | 200.000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050 | 219 | 0,01 |
| USD | 150.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024 | 164 | 0,00 |
| USD | 200.000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051 | 225 | 0,01 |
| USD | 100.000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050 | 115 | 0,00 |
| USD | 100.000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049 | 126 | 0,00 |
| USD | 200.000 Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032 | 196 | 0,00 |
| USD | 400.000 Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031 | 471 | 0,01 |
| USD | 150.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057 | 180 | 0,00 |
| USD | 100.000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048 | 138 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079 | 132 | 0,00 |
| USD | 200.000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033 | 197 | 0,00 |
| USD | 50.000 CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030 | 50 | 0,00 |
| USD | 350.000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032 | 339 | 0,01 |
| USD | 100.000 Coterra Energy Inc 4.375% 01/06/2024 | 106 | 0,00 |
| USD | 50.000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049 | 54 | 0,00 |
| USD | 150.000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026 | 160 | 0,00 |
| USD | 117.000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027 | 126 | 0,00 |
| USD | 400.000 Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025 | 426 | 0,01 |
| USD | 25.000 Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043 | 29 | 0,00 |
| USD | 100.000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047 | 123 | 0,00 |
| USD | 150.000 Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039 | 246 | 0,01 |
| USD | 100.000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032 | 142 | 0,00 |
| USD | 200.000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048 | 245 | 0,01 |
| USD | 200.000 CRH America Inc 3.875% 18/05/2025 | 214 | 0,00 |
| USD | 150.000 Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025 | 148 | 0,00 |
| USD | 300.000 Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031 | 292 | 0,01 |
| USD | 200.000 Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041 | 194 | 0,00 |
| USD | 100.000 Crown Castle International Corp 3.250% 15/01/2051 | 99 | 0,00 |
| USD | 250.000 Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027 | 269 | 0,01 |
| USD | 400.000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026 | 429 | 0,01 |
| USD | 50.000 Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047 | 61 | 0,00 |
| USD | 100.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030 | 102 | 0,00 |
| USD | 50.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026 | 52 | 0,00 |
| USD | 150.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027 | 161 | 0,00 |
| USD | 200.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044 | 232 | 0,01 |
| USD | 200.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029 | 226 | 0,01 |
| USD | 200.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048 | 244 | 0,01 |
| USD | 150.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049 | 188 | 0,00 |
| USD | 100.000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048 | 130 | 0,00 |
| USD | 150.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041 | 200 | 0,00 |
| USD | 50.000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037 | 70 | 0,00 |
| USD | 100.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029 | 113 | 0,00 |
| USD | 200.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030 | 190 | 0,00 |
| USD | 100.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050 | 94 | 0,00 |
| USD | 100.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027 | 97 | 0,00 |
| USD | 200.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040 | 192 | 0,00 |
| USD | 200.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026 | 211 | 0,00 |
| USD | 500.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029 | 533 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 400.000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022 | 404 | 0,01 |
| USD | 250.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025 | 269 | 0,01 |
| USD | 88.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025 | 95 | 0,00 |
| USD | 250.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040 | 286 | 0,01 |
| USD | 100.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050 | 121 | 0,00 |
| USD | 474.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028 | 532 | 0,01 |
| USD | 375.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038 | 457 | 0,01 |
| USD | 43.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035 | 53 | 0,00 |
| USD | 850.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048 | 1.112 | 0,02 |
| USD | 100.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045 | 130 | 0,00 |
| USD | 100.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043 | 132 | 0,00 |
| USD | 150.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030 | 148 | 0,00 |
| USD | 200.000 DAE Funding LLC 2.625% 20/03/2025 | 201 | 0,00 |
| USD | 300.000 Daimler Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025 | 306 | 0,01 |
| USD | 400.000 Daimler Finance North America LLC 3.450% 06/01/2027* | 431 | 0,01 |
| USD | 300.000 Daimler Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025 | 320 | 0,01 |
| USD | 200.000 Daimler Finance North America LLC 3.650% 22/02/2024 | 210 | 0,00 |
| USD | 50.000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031 | 74 | 0,00 |
| USD | 200.000 Daimler Trucks Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051 | 198 | 0,00 |
| USD | 100.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049 | 114 | 0,00 |
| USD | 500.000 Deere & Co 2.600% 08/06/2022 | 502 | 0,01 |
| USD | 200.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050 | 240 | 0,01 |
| USD | 200.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041 | 198 | 0,00 |
| USD | 300.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024 | 319 | 0,01 |
| USD | 220.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029 | 258 | 0,01 |
| USD | 13.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023 | 14 | 0,00 |
| USD | 300.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026 | 348 | 0,01 |
| USD | 200.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027 | 240 | 0,01 |
| USD | 200.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030 | 253 | 0,01 |
| USD | 66.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046 | 167 | 0,00 |
| USD | 45.515 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028 | 45 | 0,00 |
| USD | 280.000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025 | 320 | 0,01 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 300.000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028 | 328 | 0,01 |
| USD | 50.000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030 | 54 | 0,00 |
| USD | 200.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045 | 243 | 0,01 |
| USD | 70.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025 | 80 | 0,00 |
| USD | 100.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032 | 141 | 0,00 |
| USD | 200.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026 | 211 | 0,00 |
| USD | 200.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029 | 212 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028 | 115 | 0,00 |
| USD | 200.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027 | 217 | 0,01 |
| GBP | 150.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029 | 219 | 0,01 |
| USD | 250.000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030 | 253 | 0,01 |
| USD | 50.000 Discover Financial Services 3.850% 21/11/2022 | 51 | 0,00 |
| USD | 141.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024 | 150 | 0,00 |
| USD | 200.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027 | 218 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 | 179 | 0,00 |
| USD | 100.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030 | 107 | 0,00 |
| USD | 200.000 Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024 | 210 | 0,00 |
| USD | 250.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050 | 294 | 0,01 |
| USD | 100.000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043 | 118 | 0,00 |
| USD | 200.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026 | 223 | 0,01 |
| USD | 150.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047 | 185 | 0,00 |
| USD | 50.000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049 | 63 | 0,00 |
| USD | 50.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030 | 54 | 0,00 |
| USD | 200.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028 | 222 | 0,01 |
| USD | 200.000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051 | 202 | 0,00 |
| USD | 100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028 | 112 | 0,00 |
| USD | 50.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028 | 56 | 0,00 |
| USD | 100.000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044 | 124 | 0,00 |
| USD | 132.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041 | 163 | 0,00 |
| USD | 100.000 Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054 | 107 | 0,00 |
| USD | 50.000 Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033 | 66 | 0,00 |
| USD | 100.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065 | 144 | 0,00 |
| USD | 500.000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01/02/2032 | 680 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026 | 118 | 0,00 |
| USD | 150.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029 | 158 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 | 119 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 186.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034 | 215 | 0,01 |
| USD | 400.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028 | 467 | 0,01 |
| USD | 50.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049 | 64 | 0,00 |
| USD | 100.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041 | 129 | 0,00 |
| USD | 200.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048 | 282 | 0,01 |
| USD | 200.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026 | 195 | 0,00 |
| USD | 250.000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031 | 258 | 0,01 |
| USD | 50.000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050 | 51 | 0,00 |
| USD | 60.000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045 | 67 | 0,00 |
| USD | 200.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047 | 227 | 0,01 |
| USD | 280.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026 | 292 | 0,01 |
| USD | 300.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029 | 307 | 0,01 |
| USD | 200.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049 | 208 | 0,00 |
| USD | 300.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047 | 335 | 0,01 |
| USD | 100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028 | 111 | 0,00 |
| USD | 250.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048 | 290 | 0,01 |
| USD | 75.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042 | 86 | 0,00 |
| USD | 200.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041 | 235 | 0,01 |
| USD | 400.000 Duke Energy Corp 2.400% 15/08/2022 | 404 | 0,01 |
| USD | 400.000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027 | 423 | 0,01 |
| USD | 250.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049 | 286 | 0,01 |
| USD | 100.000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045 | 123 | 0,00 |
| USD | 200.000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029 | 205 | 0,00 |
| USD | 100.000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046 | 105 | 0,00 |
| USD | 225.000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042 | 252 | 0,01 |
| USD | 50.000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048 | 60 | 0,00 |
| USD | 50.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029 | 51 | 0,00 |
| USD | 300.000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049 | 361 | 0,01 |
| USD | 100.000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 135.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029 | 146 | 0,00 |
| USD | 100.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047 | 111 | 0,00 |
| USD | 50.000 Duke Realty LP 1.750% 01/02/2031 | 47 | 0,00 |
| USD | 50.000 Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050 | 49 | 0,00 |
| USD | 200.000 Duke Realty LP 3.250% 30/06/2026 | 213 | 0,00 |
| USD | 100.000 Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027 | 107 | 0,00 |
| USD | 150.000 Duke University 2.682% 01/10/2044 | 151 | 0,00 |
| USD | 335.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025 | 370 | 0,01 |
| USD | 200.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028 | 232 | 0,01 |
| USD | 150.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038 | 193 | 0,00 |
| USD | 170.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048 | 238 | 0,01 |
| USD | 50.000 Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030 | 49 | 0,00 |
| USD | 50.000 Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01/08/2027 | 53 | 0,00 |
| USD | 200.000 E*TRADE Financial Corp 3.800% 24/08/2027 | 217 | 0,01 |
| USD | 400.000 East Ohio Gas Co 1.300% 15/06/2025 | 395 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050 | 49 | 0,00 |
| USD | 63.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.600% 15/12/2024 | 67 | 0,00 |
| USD | 100.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.900% 15/11/2049 | 110 | 0,00 |
| USD | 200.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025 | 214 | 0,00 |
| USD | 100.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028 | 114 | 0,00 |
| USD | 125.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044 | 149 | 0,00 |
| USD | 100.000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042 | 120 | 0,00 |
| USD | 100.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047 | 116 | 0,00 |
| USD | 100.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042 | 118 | 0,00 |
| USD | 400.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026 | 394 | 0,01 |
| USD | 200.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030 | 205 | 0,00 |
| USD | 100.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027 | 109 | 0,00 |
| USD | 125.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051 | 136 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050 | 88 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 | 123 | 0,00 |
| USD | 124.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026 | 130 | 0,00 |
| USD | 200.000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055 | 197 | 0,00 |
| USD | 200.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030 | 240 | 0,01 |
| USD | 200.000 Edison International 4.950% 15/04/2025 | 218 | 0,01 |
| USD | 100.000 Edison International 5.750% 15/06/2027 | 114 | 0,00 |
| USD | 200.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031 | 191 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061 | 104 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 | 125 | 0,00 |
| USD | 91.000 Eli Lilly & Co 2.350% 15/05/2022 | 92 | 0,00 |
| USD | 200.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060 | 188 | 0,00 |
| USD | 150.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027 | 160 | 0,00 |
| USD | 200.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029 | 219 | 0,01 |
| USD | 140.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059 | 181 | 0,00 |
| USD | 300.000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025 | 316 | 0,01 |
| USD | 300.000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031 | 297 | 0,01 |
| USD | 100.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025 | 236 | 0,01 |
| USD | 200.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027 | 201 | 0,00 |
| USD | 100.000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030 | 99 | 0,00 |
| USD | 200.000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051 | 196 | 0,00 |
| USD | 150.000 Emory University 2.143% 01/09/2030 | 152 | 0,00 |
| USD | 150.000 Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027 | 145 | 0,00 |
| USD | 100.000 Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051 | 101 | 0,00 |
| USD | 50.000 Enable Midstream Partners LP 3.900% 15/05/2024 | 52 | 0,00 |
| USD | 140.000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029 | 150 | 0,00 |
| USD | 150.000 Enable Midstream Partners LP 4.400% 15/03/2027 | 162 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028 | 56 | 0,00 |
| USD | 230.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025 | 262 | 0,01 |
| USD | 50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045 | 78 | 0,00 |
| USD | 50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038 | 75 | 0,00 |
| USD | 300.000 Energy Transfer LP 3.600% 01/02/2023 | 306 | 0,01 |
| USD | 69.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026 | 74 | 0,00 |
| USD | 200.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027 | 215 | 0,00 |
| USD | 200.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027 | 217 | 0,01 |
| USD | 300.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028 | 338 | 0,01 |
| USD | 200.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045 | 227 | 0,01 |
| USD | 130.000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044 | 149 | 0,00 |
| USD | 150.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047 | 173 | 0,00 |
| USD | 150.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047 | 177 | 0,00 |
| USD | 100.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027 | 114 | 0,00 |
| USD | 200.000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024 | 216 | 0,01 |
| USD | 200.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048 | 250 | 0,01 |
| USD | 100.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041 | 123 | 0,00 |
| USD | 200.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049 | 262 | 0,01 |
| USD | 200.000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036 | 255 | 0,01 |
| USD | 150.000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029 | 172 | 0,00 |
| USD | 50.000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051 | 47 | 0,00 |
| USD | 200.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026 | 214 | 0,00 |
| USD | 300.000 Entergy Arkansas LLC 3.700% 01/06/2024 | 316 | 0,01 |
| USD | 100.000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049 | 120 | 0,00 |
| USD | 150.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025 | 146 | 0,00 |
| USD | 200.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030 | 203 | 0,00 |
| USD | 200.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026 | 209 | 0,00 |
| USD | 100.000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050 | 108 | 0,00 |
| USD | 150.000 Entergy Corp 4.000% 15/07/2022 | 152 | 0,00 |
| USD | 50.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030 | 47 | 0,00 |
| USD | 25.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028 | 27 | 0,00 |
| USD | 100.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048 | 120 | 0,00 |
| USD | 100.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049 | 115 | 0,00 |
| USD | 50.000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031 | 47 | 0,00 |
| USD | 50.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039 | 59 | 0,00 |
| USD | 100.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 ^a | 104 | 0,00 |
| USD | 200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029 | 212 | 0,00 |
| USD | 300.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026 | 322 | 0,01 |
| USD | 350.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051 | 368 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024 | 105 | 0,00 |
| USD | 300.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028 | 337 | 0,01 |
| USD | 200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050 | 226 | 0,01 |
| USD | 150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048 | 171 | 0,00 |
| USD | 250.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049 | 305 | 0,01 |
| USD | 50.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042 | 60 | 0,00 |
| USD | 150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044 | 181 | 0,00 |
| USD | 50.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046 | 61 | 0,00 |
| USD | 150.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045 | 186 | 0,00 |
| USD | 200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077 | 205 | 0,00 |
| USD | 200.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026 | 219 | 0,01 |
| USD | 100.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050 | 136 | 0,00 |
| USD | 225.000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031 | 224 | 0,01 |
| USD | 50.000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029 | 50 | 0,00 |
| USD | 50.000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027 | 53 | 0,00 |
| USD | 150.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025 | 155 | 0,00 |
| USD | 50.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030 | 52 | 0,00 |
| USD | 200.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025 | 195 | 0,00 |
| USD | 100.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027 | 99 | 0,00 |
| USD | 200.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030 | 194 | 0,00 |
| USD | 400.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024 | 413 | 0,01 |
| USD | 100.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051 | 94 | 0,00 |
| USD | 200.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 07/07/2025 | 198 | 0,00 |
| USD | 50.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030 | 48 | 0,00 |
| USD | 100.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028 | 112 | 0,00 |
| USD | 200.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048 | 250 | 0,01 |
| USD | 200.000 ERAC USA Finance LLC 3.800% 01/11/2025 | 215 | 0,00 |
| USD | 280.000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046 | 331 | 0,01 |
| USD | 200.000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042 | 272 | 0,01 |
| USD | 200.000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031 | 194 | 0,00 |
| USD | 100.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026 | 105 | 0,00 |
| USD | 400.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028 | 453 | 0,01 |
| USD | 200.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030 | 203 | 0,00 |
| USD | 200.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050 | 208 | 0,00 |
| USD | 250.000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031 | 234 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027 | 108 | 0,00 |
| USD | 50.000 Essex Portfolio LP 3.875% 01/05/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 50.000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048 | 62 | 0,00 |
| USD | 200.000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030 | 207 | 0,00 |
| USD | 200.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049 | 218 | 0,01 |
| USD | 100.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047 | 125 | 0,00 |
| USD | 150.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050 | 158 | 0,00 |
| USD | 100.000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042 | 116 | 0,00 |
| USD | 200.000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049 | 238 | 0,01 |
| USD | 100.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047 | 119 | 0,00 |
| USD | 150.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030 | 140 | 0,00 |
| USD | 200.000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024 | 207 | 0,00 |
| USD | 200.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050 | 212 | 0,00 |
| USD | 200.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025 | 214 | 0,00 |
| USD | 200.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030 | 223 | 0,01 |
| USD | 100.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046 | 121 | 0,00 |
| USD | 100.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050 | 126 | 0,00 |
| USD | 75.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045 | 97 | 0,00 |
| USD | 50.000 Exelon Generation Co LLC 5.750% 01/10/2041 | 60 | 0,00 |
| USD | 200.000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031 | 200 | 0,00 |
| USD | 200.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028 | 214 | 0,00 |
| USD | 100.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026 | 112 | 0,00 |
| USD | 144.000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025 | 163 | 0,00 |
| USD | 50.000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032 | 49 | 0,00 |
| USD | 50.000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031 | 50 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028 | 114 | 0,00 |
| EUR | 300.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032 | 334 | 0,01 |
| USD | 200.000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024 | 205 | 0,00 |
| USD | 350.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026 | 362 | 0,01 |
| USD | 250.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029 | 256 | 0,01 |
| USD | 150.000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023 | 153 | 0,00 |
| USD | 300.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025 | 316 | 0,01 |
| USD | 50.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039 | 51 | 0,00 |
| USD | 150.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049 | 152 | 0,00 |
| USD | 150.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051 | 163 | 0,00 |
| USD | 200.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030 | 219 | 0,01 |
| USD | 140.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045 | 154 | 0,00 |
| USD | 50.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046 | 58 | 0,00 |
| USD | 50.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040 | 59 | 0,00 |
| USD | 600.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050 | 738 | 0,01 |
| USD | 100.000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054 | 121 | 0,00 |
| USD | 50.000 Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057 | 57 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029 | 212 | 0,00 |
| EUR | 100.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029 | 224 | 0,01 |
| EUR | 100.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 | 117 | 0,00 |
| USD | 150.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029 | 159 | 0,00 |
| USD | 300.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026 | 321 | 0,01 |
| USD | 50.000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042 | 55 | 0,00 |
| USD | 200.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048 | 226 | 0,01 |
| USD | 100.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030 | 114 | 0,00 |
| USD | 50.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047 | 59 | 0,00 |
| USD | 100.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046 | 120 | 0,00 |
| USD | 250.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045 | 305 | 0,01 |
| USD | 200.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048 | 255 | 0,01 |
| USD | 100.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 | 134 | 0,00 |
| USD | 47.326 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034 | 46 | 0,00 |
| USD | 150.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031 | 148 | 0,00 |
| USD | 100.000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051 | 96 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025 | 115 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023 | 460 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024 | 116 | 0,00 |
| USD | 200.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026 | 195 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 | 123 | 0,00 |
| USD | 150.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041 | 151 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031 | 150 | 0,00 |
| USD | 200.000 Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023 | 202 | 0,00 |
| USD | 250.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024 | 262 | 0,01 |
| USD | 250.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028 | 276 | 0,01 |
| USD | 200.000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026 | 216 | 0,01 |
| USD | 50.000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030 | 51 | 0,00 |
| USD | 300.000 First Republic Bank 4.375% 01/08/2046 | 360 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027 | 176 | 0,00 |
| USD | 400.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024 | 414 | 0,01 |
| USD | 350.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029 | 376 | 0,01 |
| USD | 105.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028 | 118 | 0,00 |
| USD | 150.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049 | 179 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 450.000 Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023 | 477 | 0,01 |
| USD | 300.000 Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030 | 311 | 0,01 |
| USD | 100.000 Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30/06/2031 | 101 | 0,00 |
| USD | 150.000 Florida Gas Transmission Co LLC 2.300% 01/10/2031 | 147 | 0,00 |
| USD | 50.000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025 | 52 | 0,00 |
| USD | 200.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049 | 214 | 0,00 |
| USD | 150.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048 | 180 | 0,00 |
| USD | 200.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049 | 243 | 0,01 |
| USD | 100.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042 | 118 | 0,00 |
| USD | 50.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030 | 52 | 0,00 |
| USD | 50.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026 | 53 | 0,00 |
| USD | 200.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029 | 213 | 0,00 |
| USD | 250.000 FMR LLC 5.150% 01/02/2043 | 327 | 0,01 |
| USD | 100.000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050 | 97 | 0,00 |
| USD | 100.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026 | 106 | 0,00 |
| USD | 150.000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029 | 159 | 0,00 |
| USD | 300.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029 | 343 | 0,01 |
| USD | 50.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039 | 64 | 0,00 |
| USD | 150.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049 | 205 | 0,00 |
| USD | 100.000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030 | 94 | 0,00 |
| USD | 150.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031 | 151 | 0,00 |
| USD | 200.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029 | 214 | 0,00 |
| USD | 50.000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024 | 49 | 0,00 |
| USD | 100.000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025 | 105 | 0,00 |
| USD | 100.000 FS KKR Capital Corp 4.625% 15/07/2024 | 105 | 0,00 |
| USD | 20.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025 | 21 | 0,00 |
| USD | 200.000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030 | 221 | 0,01 |
| USD | 200.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029 | 230 | 0,01 |
| USD | 300.000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030 | 331 | 0,01 |
| USD | 100.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026 | 103 | 0,00 |
| USD | 200.000 General Dynamics Corp 2.375% 15/11/2024 | 207 | 0,00 |
| USD | 450.000 General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023 | 466 | 0,01 |
| USD | 200.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040 | 244 | 0,01 |
| USD | 200.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050 | 256 | 0,01 |
| EUR | 350.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025 | 407 | 0,01 |
| USD | 100.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050 | 125 | 0,00 |
| USD | 75.000 General Electric Co 5.550% 05/01/2026 | 84 | 0,00 |
| USD | 134.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032 | 183 | 0,00 |
| USD | 25.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039 | 37 | 0,00 |
| USD | 250.000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022 | 253 | 0,01 |
| USD | 140.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051 | 140 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 300.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025 | 323 | 0,01 |
| USD | 125.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027 | 137 | 0,00 |
| USD | 200.000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023 | 212 | 0,00 |
| USD | 150.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038 | 181 | 0,00 |
| USD | 10.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048 | 13 | 0,00 |
| USD | 100.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049 | 137 | 0,00 |
| USD | 250.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025 | 287 | 0,01 |
| USD | 200.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043 | 274 | 0,01 |
| USD | 69.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036 | 93 | 0,00 |
| USD | 100.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046 | 145 | 0,00 |
| USD | 300.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027 | 369 | 0,01 |
| EUR | 100.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 | 113 | 0,00 |
| EUR | 125.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 | 144 | 0,00 |
| EUR | 100.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023 | 115 | 0,00 |
| USD | 200.000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024 | 199 | 0,00 |
| EUR | 200.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 | 237 | 0,01 |
| USD | 350.000 General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023 | 353 | 0,01 |
| USD | 400.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028 | 399 | 0,01 |
| USD | 350.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024 | 368 | 0,01 |
| USD | 50.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028 | 54 | 0,00 |
| USD | 200.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025 | 213 | 0,00 |
| USD | 50.000 General Motors Financial Co Inc 4.250% 15/05/2023 | 52 | 0,00 |
| USD | 200.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025 | 215 | 0,00 |
| USD | 250.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026 | 280 | 0,01 |
| USD | 50.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029 | 59 | 0,00 |
| USD | 50.000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030 | 47 | 0,00 |
| USD | 100.000 George Washington University 4.126% 15/09/2048 | 121 | 0,00 |
| USD | 100.000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049 | 124 | 0,00 |
| USD | 750.000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024 | 767 | 0,01 |
| USD | 200.000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051 | 202 | 0,00 |
| USD | 100.000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050 | 107 | 0,00 |
| USD | 200.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042 | 229 | 0,01 |
| USD | 75.000 Georgia-Pacific LLC 0.625% 15/05/2024 | 74 | 0,00 |
| USD | 200.000 Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025 | 201 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Georgia-Pacific LLC 2.300% 30/04/2030 | 201 | 0,00 |
| USD | 150.000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029 | 210 | 0,00 |
| USD | 400.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030 | 384 | 0,01 |
| USD | 200.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050 | 194 | 0,00 |
| USD | 147.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027 | 155 | 0,00 |
| USD | 100.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025 | 106 | 0,00 |
| USD | 500.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026 | 539 | 0,01 |
| USD | 250.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047 | 295 | 0,01 |
| USD | 200.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045 | 244 | 0,01 |
| USD | 200.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035 | 242 | 0,01 |
| USD | 150.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044 | 190 | 0,00 |
| USD | 316.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023 | 324 | 0,01 |
| USD | 300.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023 | 311 | 0,01 |
| USD | 350.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028 | 391 | 0,01 |
| USD | 200.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043 | 244 | 0,01 |
| USD | 200.000 Glencore Funding LLC 1.625% 27/04/2026 | 196 | 0,00 |
| USD | 200.000 Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031 | 194 | 0,00 |
| USD | 300.000 Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024 | 320 | 0,01 |
| USD | 200.000 Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029 | 226 | 0,01 |
| USD | 100.000 Global Atlantic Fin Co 3.125% 15/06/2031 | 99 | 0,00 |
| USD | 200.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029 | 208 | 0,00 |
| USD | 100.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049 | 115 | 0,00 |
| USD | 125.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028 | 139 | 0,00 |
| USD | 50.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030 | 49 | 0,00 |
| USD | 50.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030 | 53 | 0,00 |
| USD | 100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031 | 107 | 0,00 |
| USD | 124.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029 | 140 | 0,00 |
| USD | 150.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026 | 168 | 0,00 |
| USD | 50.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028 | 58 | 0,00 |
| USD | 100.000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026 | 102 | 0,00 |
| USD | 125.000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025 | 131 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024 | 228 | 0,01 |
| USD | 325.000 Goldman Sachs Group Inc 0.481% 27/01/2023 | 324 | 0,01 |
| CHF | 250.000 Goldman Sachs Group Inc 0.500% 04/12/2024 | 279 | 0,01 |
| USD | 200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024 | 198 | 0,00 |
| EUR | 350.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 | 385 | 0,01 |
| EUR | 600.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024 | 696 | 0,01 |
| USD | 325.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027 | 319 | 0,01 |
| EUR | 250.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028 | 309 | 0,01 |
| EUR | 550.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 | 660 | 0,01 |
| USD | 400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032 | 394 | 0,01 |
| USD | 400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030 | 407 | 0,01 |
| USD | 275.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032 | 276 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032 | 403 | 0,01 |
| USD | 500.000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023 | 506 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 | 268 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029 ^a | 292 | 0,01 |
| USD | 325.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042 | 336 | 0,01 |
| USD | 200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025 | 210 | 0,00 |
| CAD | 300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025 | 246 | 0,01 |
| USD | 300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025 | 316 | 0,01 |
| USD | 500.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025 | 529 | 0,01 |
| USD | 650.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026 | 693 | 0,01 |
| USD | 220.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028 | 237 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026 | 1.076 | 0,02 |
| USD | 300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030 | 330 | 0,01 |
| USD | 200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029 | 218 | 0,01 |
| USD | 150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024 | 159 | 0,00 |
| USD | 200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029 | 222 | 0,01 |
| USD | 350.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025 | 382 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026 | 298 | 0,01 |
| USD | 200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039 | 239 | 0,01 |
| USD | 100.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045 | 129 | 0,00 |
| USD | 250.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044 | 319 | 0,01 |
| USD | 300.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045 | 389 | 0,01 |
| USD | 250.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027 | 295 | 0,01 |
| USD | 200.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041 | 291 | 0,01 |
| USD | 50.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036 | 68 | 0,00 |
| USD | 375.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037 | 532 | 0,01 |
| GBP | 50.000 Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038 | 102 | 0,00 |
| USD | 200.000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026 | 197 | 0,00 |
| USD | 150.000 Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025 | 152 | 0,00 |
| USD | 17.975 Great River Energy 6.254% 01/07/2038 | 22 | 0,00 |
| USD | 100.000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028 | 113 | 0,00 |
| USD | 200.000 Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024 | 208 | 0,00 |
| USD | 150.000 Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070 | 164 | 0,00 |
| USD | 100.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057 | 134 | 0,00 |
| USD | 111.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025 | 120 | 0,00 |
| USD | 300.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043 | 347 | 0,01 |
| USD | 100.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035 | 118 | 0,00 |
| USD | 100.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045 | 121 | 0,00 |
| USD | 50.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026 | 55 | 0,00 |
| USD | 100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 15/02/2023 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045 | 106 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029 | 104 | 0,00 |
| USD | 50.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043 | 59 | 0,00 |
| USD | 150.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048 | 185 | 0,00 |
| USD | 200.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027 | 216 | 0,01 |
| USD | 150.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029 | 165 | 0,00 |
| USD | 200.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051 | 205 | 0,00 |
| USD | 200.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029 | 221 | 0,01 |
| USD | 275.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027 | 303 | 0,01 |
| USD | 100.000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023 | 105 | 0,00 |
| USD | 300.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039 | 371 | 0,01 |
| USD | 121.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026 | 136 | 0,00 |
| USD | 100.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047 | 131 | 0,00 |
| USD | 100.000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 Healthcare Realty Trust Inc 2.050% 15/03/2031 Healthcare Trust of America Holdings LP | 96 | 0,00 |
| USD | 100.000 3.100% 15/02/2030 Healthcare Trust of America Holdings LP | 104 | 0,00 |
| USD | 100.000 3.500% 01/08/2026 | 107 | 0,00 |
| USD | 200.000 Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031 | 208 | 0,00 |
| USD | 200.000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026 | 213 | 0,00 |
| USD | 200.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025 | 197 | 0,00 |
| USD | 100.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026 | 104 | 0,00 |
| USD | 100.000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050 | 100 | 0,00 |
| USD | 160.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027 | 175 | 0,00 |
| USD | 200.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047 | 257 | 0,01 |
| USD | 25.000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033 | 33 | 0,00 |
| USD | 50.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031 | 67 | 0,00 |
| USD | 300.000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023 | 305 | 0,01 |
| USD | 250.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025 | 277 | 0,01 |
| USD | 150.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 | 201 | 0,00 |
| USD | 100.000 High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048 | 123 | 0,00 |
| USD | 100.000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031 | 100 | 0,00 |
| USD | 50.000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030 | 52 | 0,00 |
| USD | 200.000 Holcim Finance US LLC 3.500% 22/09/2026 | 214 | 0,00 |
| USD | 50.000 HollyFrontier Corp 2.625% 01/10/2023 | 51 | 0,00 |
| USD | 100.000 HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026 | 112 | 0,00 |
| USD | 250.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028 | 246 | 0,01 |
| USD | 100.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051 | 92 | 0,00 |
| USD | 150.000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023 | 153 | 0,00 |
| USD | 150.000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051 | 149 | 0,00 |
| USD | 150.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027 | 159 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 400.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029 | 426 | 0,01 |
| USD | 150.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049 | 158 | 0,00 |
| USD | 300.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040 | 325 | 0,01 |
| USD | 300.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025 | 320 | 0,01 |
| USD | 200.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050 | 219 | 0,01 |
| USD | 150.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043 | 181 | 0,00 |
| USD | 98.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046 | 120 | 0,00 |
| USD | 200.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048 | 259 | 0,01 |
| USD | 150.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044 | 198 | 0,00 |
| USD | 150.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036 | 212 | 0,00 |
| USD | 200.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025 | 201 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028 | 252 | 0,01 |
| USD | 400.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029 | 419 | 0,01 |
| USD | 300.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047 | 358 | 0,01 |
| USD | 50.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051 | 53 | 0,00 |
| USD | 100.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030 | 103 | 0,00 |
| USD | 150.000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026 | 161 | 0,00 |
| USD | 100.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031 | 99 | 0,00 |
| USD | 200.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027 | 210 | 0,00 |
| USD | 300.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030 | 317 | 0,01 |
| USD | 100.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028 | 108 | 0,00 |
| USD | 150.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030 | 156 | 0,00 |
| USD | 200.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029 | 209 | 0,00 |
| USD | 200.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049 | 229 | 0,01 |
| USD | 100.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042 | 123 | 0,00 |
| USD | 200.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030 | 203 | 0,00 |
| USD | 200.000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028 | 196 | 0,00 |
| USD | 250.000 Huntington National Bank 2.500% 07/08/2022 | 253 | 0,01 |
| USD | 50.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029 | 56 | 0,00 |
| USD | 100.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028 | 108 | 0,00 |
| USD | 25.000 Hyundai Capital America 0.875% 14/06/2024 | 25 | 0,00 |
| USD | 450.000 Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026 | 439 | 0,01 |
| USD | 200.000 Hyundai Capital America 1.800% 15/10/2025 | 199 | 0,00 |
| USD | 175.000 Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028 | 170 | 0,00 |
| USD | 500.000 Hyundai Capital America 2.375% 10/02/2023 | 507 | 0,01 |
| USD | 50.000 Hyundai Capital America 2.375% 15/10/2027 | 50 | 0,00 |
| USD | 200.000 Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027 | 207 | 0,00 |
| USD | 100.000 Hyundai Capital America 3.500% 02/11/2026 | 106 | 0,00 |
| USD | 200.000 Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024 | 211 | 0,00 |
| USD | 50.000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030 | 52 | 0,00 |
| USD | 50.000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048 | 63 | 0,00 |
| USD | 200.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026 | 210 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 | 283 | 0,01 |
| USD | 100.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042 | 117 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048 | 119 | 0,00 |
| USD | 275.000 Infor Inc 1.750% 15/07/2025 | 274 | 0,01 |
| USD | 150.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030 | 155 | 0,00 |
| USD | 100.000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050 | 114 | 0,00 |
| USD | 25.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028 | 25 | 0,00 |
| USD | 500.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029 | 517 | 0,01 |
| USD | 100.000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022 | 102 | 0,00 |
| USD | 200.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041 | 199 | 0,00 |
| USD | 50.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051 | 51 | 0,00 |
| USD | 250.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027 | 268 | 0,01 |
| USD | 300.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025 | 324 | 0,01 |
| USD | 200.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047 | 227 | 0,01 |
| USD | 160.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046 | 190 | 0,00 |
| USD | 150.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047 | 180 | 0,00 |
| USD | 150.000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042 | 182 | 0,00 |
| USD | 300.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040 | 373 | 0,01 |
| USD | 50.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050 | 67 | 0,00 |
| USD | 50.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041 | 65 | 0,00 |
| USD | 200.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045 | 265 | 0,01 |
| USD | 200.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040 | 194 | 0,00 |
| USD | 100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050 | 101 | 0,00 |
| USD | 200.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060 | 198 | 0,00 |
| USD | 50.000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027 | 53 | 0,00 |
| USD | 350.000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023 | 364 | 0,01 |
| USD | 100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025 | 108 | 0,00 |
| USD | 100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028 | 111 | 0,00 |
| JPY | 200.000.000 International Business Machines Corp 0.300% 02/11/2026 | 1.720 | 0,03 |
| EUR | 200.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025 | 233 | 0,01 |
| EUR | 100.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 | 117 | 0,00 |
| EUR | 300.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 | 344 | 0,01 |
| EUR | 200.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023 | 232 | 0,01 |
| EUR | 300.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 | 358 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027 | 997 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 300.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040 | 295 | 0,01 |
| USD | 100.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050 | 98 | 0,00 |
| USD | 400.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024 | 418 | 0,01 |
| USD | 350.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026 | 375 | 0,01 |
| USD | 100.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029 | 109 | 0,00 |
| USD | 100.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042 | 115 | 0,00 |
| USD | 200.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039 | 231 | 0,01 |
| USD | 200.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049 | 243 | 0,01 |
| USD | 100.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046 | 129 | 0,00 |
| USD | 100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024 | 117 | 0,00 |
| USD | 150.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027 | 148 | 0,00 |
| USD | 200.000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030 | 196 | 0,00 |
| USD | 100.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050 | 105 | 0,00 |
| USD | 50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028 | 57 | 0,00 |
| USD | 100.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048 | 129 | 0,00 |
| USD | 172.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048 | 211 | 0,00 |
| USD | 200.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047 | 248 | 0,01 |
| USD | 25.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044 | 32 | 0,00 |
| USD | 75.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035 | 94 | 0,00 |
| USD | 50.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041 | 69 | 0,00 |
| USD | 200.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028 | 230 | 0,01 |
| USD | 50.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048 | 68 | 0,00 |
| USD | 100.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028 | 111 | 0,00 |
| USD | 200.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027 | 196 | 0,00 |
| USD | 100.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034 | 98 | 0,00 |
| USD | 200.000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030 | 205 | 0,00 |
| USD | 100.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027 | 106 | 0,00 |
| USD | 50.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028 | 55 | 0,00 |
| USD | 200.000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051 | 202 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025 | 215 | 0,00 |
| USD | 100.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026 | 109 | 0,00 |
| USD | 400.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031 | 409 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024 | 116 | 0,00 |
| USD | 200.000 Jefferies Group LLC 2.750% 15/10/2032 | 199 | 0,00 |
| USD | 50.000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043 | 69 | 0,00 |
| USD | 100.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027 | 114 | 0,00 |
| USD | 46.728 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032 | 50 | 0,00 |
| USD | 200.000 JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041 | 194 | 0,00 |
| USD | 161.000 JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035 | 188 | 0,00 |
| USD | 300.000 John Deere Capital Corp 0.250% 17/01/2023 | 299 | 0,01 |
| USD | 125.000 John Deere Capital Corp 0.400% 10/10/2023 | 124 | 0,00 |
| USD | 50.000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026 | 49 | 0,00 |
| USD | 200.000 John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022 | 202 | 0,00 |
| USD | 450.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030 | 464 | 0,01 |
| USD | 100.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025 | 107 | 0,00 |
| USD | 100.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046 | 120 | 0,00 |
| USD | 150.000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060 | 153 | 0,00 |
| USD | 200.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025 | 195 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 | 121 | 0,00 |
| USD | 50.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030 | 48 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 | 126 | 0,00 |
| USD | 500.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026 | 521 | 0,01 |
| USD | 500.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025 | 522 | 0,01 |
| USD | 400.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038 | 448 | 0,01 |
| USD | 150.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037 | 173 | 0,00 |
| USD | 150.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046 | 177 | 0,00 |
| USD | 250.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047 | 297 | 0,01 |
| USD | 100.000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040 | 129 | 0,00 |
| EUR | 200.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028 | 226 | 0,01 |
| EUR | 400.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033 | 439 | 0,01 |
| EUR | 500.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024 | 578 | 0,01 |
| USD | 300.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025 | 296 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027 | 967 | 0,02 |
| USD | 200.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027 | 196 | 0,00 |
| EUR | 200.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026 | 241 | 0,01 |
| USD | 300.000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024 | 302 | 0,01 |
| USD | 325.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027 | 321 | 0,01 |
| EUR | 350.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 | 427 | 0,01 |
| GBP | 100.000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033 | 134 | 0,00 |
| USD | 250.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032 | 241 | 0,01 |
| USD | 300.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026 | 304 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 300.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026 | 305 | 0,01 |
| USD | 300.000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028 | 302 | 0,01 |
| USD | 500.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031 | 506 | 0,01 |
| USD | 550.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041 | 523 | 0,01 |
| USD | 250.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032 | 253 | 0,01 |
| USD | 300.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030 | 308 | 0,01 |
| EUR | 250.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 | 329 | 0,01 |
| USD | 300.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031 | 310 | 0,01 |
| EUR | 400.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 | 508 | 0,01 |
| USD | 200.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051 | 206 | 0,00 |
| USD | 500.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025 | 526 | 0,01 |
| USD | 150.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042 | 156 | 0,00 |
| USD | 250.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026 | 265 | 0,01 |
| USD | 100.000 JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023 | 101 | 0,00 |
| USD | 600.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025 | 624 | 0,01 |
| USD | 225.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052 | 243 | 0,01 |
| USD | 300.000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023 | 310 | 0,01 |
| GBP | 100.000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026 | 149 | 0,00 |
| USD | 100.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028 | 108 | 0,00 |
| USD | 350.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024 | 362 | 0,01 |
| USD | 800.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030 | 873 | 0,02 |
| USD | 200.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028 | 217 | 0,01 |
| USD | 200.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038 | 227 | 0,01 |
| USD | 275.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049 | 319 | 0,01 |
| USD | 950.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025 | 1.028 | 0,02 |
| USD | 150.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048 | 176 | 0,00 |
| USD | 150.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029 | 166 | 0,00 |
| USD | 280.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048 | 331 | 0,01 |
| USD | 350.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027 | 392 | 0,01 |
| USD | 112.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048 | 136 | 0,00 |
| USD | 500.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029 | 567 | 0,01 |
| USD | 100.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044 | 131 | 0,00 |
| USD | 200.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045 | 261 | 0,01 |
| USD | 200.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041 | 278 | 0,01 |
| USD | 100.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043 | 139 | 0,00 |
| USD | 336.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026 | 423 | 0,01 |
| USD | 150.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029 | 163 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049 | 108 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047 | 124 | 0,00 |
| USD | 150.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029 | 208 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043 | 58 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048 | 125 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045 | 128 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029 | 112 | 0,00 |
| USD | 200.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030 | 196 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023 | 103 | 0,00 |
| USD | 150.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046 | 186 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kentucky Utilities Co 4.375% 01/10/2045 | 119 | 0,00 |
| USD | 50.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026 | 52 | 0,00 |
| USD | 176.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023 | 183 | 0,00 |
| USD | 150.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025 | 163 | 0,00 |
| USD | 150.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045 | 179 | 0,00 |
| USD | 100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028 | 114 | 0,00 |
| USD | 200.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 25/05/2038 | 247 | 0,01 |
| USD | 200.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048 | 261 | 0,01 |
| USD | 400.000 KeyBank NA 2.300% 14/09/2022 | 405 | 0,01 |
| USD | 50.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027 | 51 | 0,00 |
| USD | 200.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025 | 219 | 0,01 |
| USD | 100.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029 | 104 | 0,00 |
| USD | 25.000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024 | 27 | 0,00 |
| USD | 200.000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026 | 204 | 0,00 |
| USD | 150.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030 | 155 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024 | 116 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050 | 52 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030 | 108 | 0,00 |
| USD | 200.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046 | 219 | 0,01 |
| USD | 100.000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028 | 113 | 0,00 |
| USD | 142.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037 | 215 | 0,00 |
| USD | 150.000 Kimco Realty Corp 1.900% 01/03/2028 | 148 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kimco Realty Corp 2.250% 01/12/2031 | 49 | 0,00 |
| USD | 80.000 Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026 | 83 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049 | 54 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045 | 115 | 0,00 |
| USD | 200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/03/2022 | 201 | 0,00 |
| USD | 234.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024 | 250 | 0,01 |
| USD | 250.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042 | 291 | 0,01 |
| USD | 200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044 | 245 | 0,01 |
| USD | 50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035 | 63 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041 | 132 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040 | 73 | 0,00 |
| USD | 200.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031 | 191 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kinder Morgan Inc 3.150% 15/01/2023 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050 | 95 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 290.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028 | 323 | 0,01 |
| USD | 100.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046 | 120 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034 | 121 | 0,00 |
| USD | 200.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045 | 253 | 0,01 |
| USD | 50.000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028 | 54 | 0,00 |
| USD | 175.000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030 | 194 | 0,00 |
| USD | 100.000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044 | 128 | 0,00 |
| USD | 100.000 KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029 | 110 | 0,00 |
| USD | 50.000 KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050 | 54 | 0,00 |
| USD | 100.000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050 | 105 | 0,00 |
| USD | 200.000 KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051 | 199 | 0,00 |
| USD | 100.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049 | 135 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045 | 58 | 0,00 |
| USD | 350.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027 | 381 | 0,01 |
| USD | 50.000 Kroger Co 3.850% 01/08/2023 | 52 | 0,00 |
| USD | 200.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046 | 223 | 0,01 |
| USD | 100.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050 | 115 | 0,00 |
| USD | 200.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047 | 243 | 0,01 |
| USD | 50.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029 | 58 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040 | 131 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031 | 97 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041 | 48 | 0,00 |
| USD | 100.000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031 | 95 | 0,00 |
| USD | 50.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029 | 52 | 0,00 |
| USD | 100.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025 | 107 | 0,00 |
| USD | 100.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026 | 109 | 0,00 |
| USD | 150.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028 | 169 | 0,00 |
| USD | 25.000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035 | 30 | 0,00 |
| USD | 200.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024 | 205 | 0,00 |
| USD | 250.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029 | 260 | 0,01 |
| USD | 100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024 | 105 | 0,00 |
| USD | 250.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025 | 264 | 0,01 |
| USD | 100.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030 | 98 | 0,00 |
| USD | 50.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060 | 51 | 0,00 |
| USD | 100.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026 | 109 | 0,00 |
| USD | 200.000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025 | 214 | 0,00 |
| USD | 100.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049 | 136 | 0,00 |
| USD | 245.000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025 | 245 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029 | 101 | 0,00 |
| USD | 50.000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052 | 49 | 0,00 |
| USD | 82.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027 | 89 | 0,00 |
| USD | 50.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049 ^a | 63 | 0,00 |
| USD | 100.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044 | 137 | 0,00 |
| USD | 100.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029 | 112 | 0,00 |
| USD | 300.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030 | 335 | 0,01 |
| USD | 50.000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048 | 60 | 0,00 |
| USD | 300.000 Lennar Corp 4.875% 15/12/2023 | 319 | 0,01 |
| USD | 300.000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026 | 337 | 0,01 |
| USD | 50.000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027 | 52 | 0,00 |
| USD | 100.000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060 | 111 | 0,00 |
| USD | 100.000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050 | 111 | 0,00 |
| USD | 50.000 Liberty Mutual Group Inc 4.250% 15/06/2023 | 52 | 0,00 |
| USD | 200.000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029 | 230 | 0,01 |
| USD | 150.000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030 | 147 | 0,00 |
| USD | 100.000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050 | 121 | 0,00 |
| USD | 135.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040 | 206 | 0,00 |
| EUR | 165.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024 | 193 | 0,00 |
| USD | 51.000 Linde Inc 2.200% 15/08/2022 | 51 | 0,00 |
| USD | 300.000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026 | 320 | 0,01 |
| USD | 200.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050 | 200 | 0,00 |
| USD | 400.000 Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025 | 419 | 0,01 |
| USD | 100.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045 | 115 | 0,00 |
| USD | 250.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042 | 296 | 0,01 |
| USD | 150.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052 | 186 | 0,00 |
| USD | 161.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026 | 174 | 0,00 |
| USD | 50.000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043 | 58 | 0,00 |
| USD | 60.000 Louisville Gas & Electric Co 4.250% 01/04/2049 | 73 | 0,00 |
| USD | 300.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026 | 312 | 0,01 |
| USD | 200.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041 | 195 | 0,00 |
| USD | 100.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050 | 99 | 0,00 |
| USD | 400.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029 | 438 | 0,01 |
| USD | 200.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047 | 231 | 0,01 |
| USD | 200.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030 | 232 | 0,01 |
| USD | 150.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049 | 188 | 0,00 |
| USD | 50.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040 | 63 | 0,00 |
| USD | 100.000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050 | 136 | 0,00 |
| USD | 100.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040 | 104 | 0,00 |
| USD | 80.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060 | 85 | 0,00 |
| USD | 100.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049 | 115 | 0,00 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050 | 231 | 0,01 |
| USD | 200.000 Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030 | 210 | 0,00 |
| USD | 100.000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050 | 106 | 0,00 |
| USD | 100.000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049 | 120 | 0,00 |
| USD | 50.000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 100.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027 | 110 | 0,00 |
| USD | 100.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045 | 120 | 0,00 |
| USD | 200.000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032 | 258 | 0,01 |
| USD | 100.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048 | 114 | 0,00 |
| USD | 200.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025 | 218 | 0,01 |
| USD | 100.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044 | 118 | 0,00 |
| USD | 200.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026 | 228 | 0,01 |
| USD | 50.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041 | 69 | 0,00 |
| USD | 70.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027 | 75 | 0,00 |
| USD | 50.000 Markel Corp 4.150% 17/09/2050 | 58 | 0,00 |
| USD | 100.000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046 | 127 | 0,00 |
| USD | 200.000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033 | 194 | 0,00 |
| USD | 100.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028 | 108 | 0,00 |
| USD | 150.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030 | 169 | 0,00 |
| USD | 139.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025 | 157 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mars Inc 2.375% 16/07/2040 | 190 | 0,00 |
| USD | 300.000 Mars Inc 3.600% 01/04/2034 | 336 | 0,01 |
| USD | 100.000 Mars Inc 4.200% 01/04/2059 | 128 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026 | 119 | 0,00 |
| USD | 100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025 | 106 | 0,00 |
| USD | 100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047 | 125 | 0,00 |
| USD | 400.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 | 457 | 0,01 |
| USD | 140.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049 | 189 | 0,00 |
| USD | 200.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031 | 199 | 0,00 |
| USD | 100.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051 | 101 | 0,00 |
| USD | 175.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027 | 188 | 0,00 |
| USD | 100.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026 | 99 | 0,00 |
| USD | 100.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028 | 114 | 0,00 |
| USD | 100.000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030 | 96 | 0,00 |
| USD | 100.000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027 | 107 | 0,00 |
| USD | 50.000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047 | 60 | 0,00 |
| USD | 100.000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060 | 109 | 0,00 |
| USD | 150.000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051 | 143 | 0,00 |
| USD | 100.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111 | 177 | 0,00 |
| USD | 50.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050 | 53 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077 | 66 | 0,00 |
| USD | 300.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069 | 376 | 0,01 |
| USD | 200.000 MassMutual Global Funding II 0.600% 12/04/2024 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030 | 191 | 0,00 |
| USD | 200.000 MassMutual Global Funding II 3.400% 08/03/2026 | 214 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 | 251 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029 | 214 | 0,00 |
| USD | 400.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030 | 440 | 0,01 |
| USD | 50.000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 100.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049 | 116 | 0,00 |
| USD | 214.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046 | 253 | 0,01 |
| USD | 50.000 Maxim Integrated Products Inc 3.450% 15/06/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 50.000 Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043 | 58 | 0,00 |
| USD | 50.000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052 | 63 | 0,00 |
| USD | 200.000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031 | 192 | 0,00 |
| USD | 155.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024 | 162 | 0,00 |
| EUR | 100.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028 | 123 | 0,00 |
| EUR | 200.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 | 246 | 0,01 |
| EUR | 100.000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029 | 131 | 0,00 |
| EUR | 100.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 | 126 | 0,00 |
| GBP | 100.000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034 | 149 | 0,00 |
| USD | 200.000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023 | 206 | 0,00 |
| USD | 150.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027 | 163 | 0,00 |
| USD | 300.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030 | 332 | 0,01 |
| USD | 225.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049 | 249 | 0,01 |
| USD | 150.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028 | 165 | 0,00 |
| USD | 200.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047 | 244 | 0,01 |
| USD | 200.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048 | 247 | 0,01 |
| USD | 300.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035 | 367 | 0,01 |
| USD | 150.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045 | 193 | 0,00 |
| USD | 250.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028 | 275 | 0,01 |
| USD | 75.000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030 | 80 | 0,00 |
| USD | 50.000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061 | 48 | 0,00 |
| USD | 50.000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049 | 55 | 0,00 |
| USD | 172.000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025 | 183 | 0,00 |
| USD | 450.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035 | 554 | 0,01 |
| USD | 100.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050 | 102 | 0,00 |
| USD | 50.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042 | 67 | 0,00 |
| USD | 500.000 Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022 | 501 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040 | 191 | 0,00 |
| USD | 400.000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061 | 399 | 0,01 |
| USD | 300.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029 | 327 | 0,01 |
| USD | 360.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049 | 438 | 0,01 |
| USD | 100.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043 | 121 | 0,00 |
| USD | 200.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036 | 274 | 0,01 |
| USD | 235.000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024 | 249 | 0,01 |
| USD | 25.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042 | 30 | 0,00 |
| USD | 200.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044 | 259 | 0,01 |
| GBP | 90.000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024 | 136 | 0,00 |
| USD | 200.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035 | 269 | 0,01 |
| USD | 150.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041 | 212 | 0,00 |
| USD | 100.000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032 | 139 | 0,00 |
| USD | 200.000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038 | 299 | 0,01 |
| USD | 100.000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024 | 230 | 0,01 |
| USD | 150.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.900% 08/06/2023 | 150 | 0,00 |
| USD | 150.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031 | 142 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029 | 136 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20/03/2028 | 156 | 0,00 |
| USD | 300.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.650% 08/04/2022 | 302 | 0,01 |
| USD | 500.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027 | 532 | 0,01 |
| USD | 150.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026 | 162 | 0,00 |
| USD | 75.000 Michael Kors USA Inc 4.500% 01/11/2024 | 79 | 0,00 |
| USD | 200.000 Microchip Technology Inc 2.670% 01/09/2023 | 204 | 0,00 |
| USD | 100.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032 | 100 | 0,00 |
| USD | 250.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030 | 288 | 0,01 |
| USD | 100.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026 | 105 | 0,00 |
| USD | 587.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050 | 576 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 | 140 | 0,00 |
| USD | 250.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060 | 249 | 0,01 |
| USD | 200.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024 | 208 | 0,00 |
| USD | 500.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052 | 529 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 | 273 | 0,01 |
| USD | 800.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027 | 871 | 0,02 |
| USD | 150.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036 | 172 | 0,00 |
| USD | 325.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035 | 372 | 0,01 |
| USD | 400.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042 | 459 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 350.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023 | 368 | 0,01 |
| USD | 150.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046 | 180 | 0,00 |
| USD | 166.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056 | 209 | 0,00 |
| USD | 163.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037 | 198 | 0,00 |
| USD | 50.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035 | 61 | 0,00 |
| USD | 100.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057 | 140 | 0,00 |
| USD | 100.000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026 | 97 | 0,00 |
| USD | 190.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029 | 212 | 0,00 |
| USD | 150.000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052 | 147 | 0,00 |
| USD | 250.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029 | 276 | 0,01 |
| USD | 150.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048 | 169 | 0,00 |
| USD | 100.000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047 | 117 | 0,00 |
| USD | 50.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049 | 62 | 0,00 |
| USD | 50.000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024 | 52 | 0,00 |
| USD | 100.000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029 | 108 | 0,00 |
| USD | 250.000 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027 | 267 | 0,01 |
| EUR | 200.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 | 236 | 0,01 |
| USD | 200.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026 | 210 | 0,00 |
| USD | 200.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046 | 222 | 0,01 |
| USD | 50.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042 | 60 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 | 110 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 | 181 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032 | 191 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 | 129 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050 | 187 | 0,00 |
| USD | 100.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030 | 104 | 0,00 |
| CAD | 200.000 Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025 | 165 | 0,00 |
| USD | 50.000 Monongahela Power Co 3.550% 15/05/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 200.000 Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043 | 259 | 0,01 |
| USD | 50.000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050 | 49 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030 | 232 | 0,01 |
| USD | 100.000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041 | 97 | 0,00 |
| USD | 200.000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061 | 199 | 0,00 |
| USD | 100.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050 | 105 | 0,00 |
| USD | 200.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025 | 214 | 0,00 |
| USD | 150.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029 | 170 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 | 226 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 | 220 | 0,01 |
| EUR | 600.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024 | 690 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 | 227 | 0,01 |
| USD | 200.000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025 | 198 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026 | 236 | 0,01 |
| USD | 275.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027 | 272 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 300.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024 | 354 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027 | 155 | 0,00 |
| USD | 625.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032 | 592 | 0,01 |
| USD | 50.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032 | 48 | 0,00 |
| USD | 200.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026 | 204 | 0,00 |
| USD | 250.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036 | 241 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027 | 141 | 0,00 |
| USD | 50.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031 | 51 | 0,00 |
| USD | 200.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025 | 206 | 0,00 |
| USD | 250.000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022 | 252 | 0,01 |
| USD | 50.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052 | 49 | 0,00 |
| USD | 300.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023 | 307 | 0,01 |
| USD | 400.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026 | 424 | 0,01 |
| USD | 300.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042 | 315 | 0,01 |
| USD | 100.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028 | 108 | 0,00 |
| USD | 400.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031 | 436 | 0,01 |
| USD | 300.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027 | 326 | 0,01 |
| USD | 450.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024 | 479 | 0,01 |
| USD | 500.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029 | 544 | 0,01 |
| USD | 300.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024 | 318 | 0,01 |
| USD | 350.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026 | 379 | 0,01 |
| USD | 400.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027 | 440 | 0,01 |
| USD | 200.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025 | 217 | 0,01 |
| USD | 100.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023 | 104 | 0,00 |
| USD | 250.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047 | 314 | 0,01 |
| USD | 500.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030 | 569 | 0,01 |
| USD | 350.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039 | 420 | 0,01 |
| USD | 250.000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022 | 259 | 0,01 |
| USD | 450.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025 | 504 | 0,01 |
| USD | 50.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051 | 75 | 0,00 |
| USD | 300.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026 | 358 | 0,01 |
| USD | 450.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042 | 681 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027 | 220 | 0,01 |
| USD | 100.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033 | 124 | 0,00 |
| USD | 70.000 Motiva Enterprises LLC 6.850% 15/01/2040 | 86 | 0,00 |
| USD | 100.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030 | 97 | 0,00 |
| USD | 200.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031 | 200 | 0,00 |
| USD | 522.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024 | 557 | 0,01 |
| USD | 100.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048 | 115 | 0,00 |
| USD | 200.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026 | 199 | 0,00 |
| USD | 25.000 MPLX LP 3.500% 01/12/2022 | 26 | 0,00 |
| USD | 200.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025 | 213 | 0,00 |
| USD | 200.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028 | 217 | 0,01 |
| USD | 150.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029 | 171 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024 | 109 | 0,00 |
| USD | 300.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025 | 328 | 0,01 |
| USD | 100.000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058 | 117 | 0,00 |
| USD | 100.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047 | 122 | 0,00 |
| USD | 100.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047 | 122 | 0,00 |
| USD | 150.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049 | 192 | 0,00 |
| USD | 300.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028 ^a | 336 | 0,01 |
| USD | 50.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048 | 62 | 0,00 |
| USD | 50.000 Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030 | 53 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030 | 228 | 0,01 |
| USD | 200.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031 | 186 | 0,00 |
| USD | 100.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040 | 93 | 0,00 |
| USD | 50.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026 | 54 | 0,00 |
| USD | 50.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027 | 53 | 0,00 |
| EUR | 172.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023 | 198 | 0,00 |
| USD | 50.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031 | 48 | 0,00 |
| USD | 200.000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030 | 202 | 0,00 |
| USD | 200.000 National Retail Properties Inc 3.000% 15/04/2052 | 190 | 0,00 |
| USD | 50.000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050 | 49 | 0,00 |
| USD | 100.000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024 | 106 | 0,00 |
| USD | 100.000 National Retail Properties Inc 4.000% 15/11/2025 | 108 | 0,00 |
| USD | 100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026 | 98 | 0,00 |
| USD | 180.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.300% 15/09/2022 | 182 | 0,00 |
| USD | 200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030 | 202 | 0,00 |
| USD | 25.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032 | 28 | 0,00 |
| USD | 100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049 | 125 | 0,00 |
| USD | 100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048 | 125 | 0,00 |
| USD | 250.000 National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025 | 252 | 0,01 |
| USD | 50.000 Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044 | 64 | 0,00 |
| USD | 200.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050 | 230 | 0,01 |
| USD | 100.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044 | 121 | 0,00 |
| USD | 100.000 Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033 | 140 | 0,00 |
| USD | 100.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043 | 120 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| CHF | 500.000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027 | 557 | 0,01 |
| USD | 200.000 Nestle Holdings Inc 0.375% 15/01/2024 | 198 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025 | 132 | 0,00 |
| USD | 200.000 Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030 | 189 | 0,00 |
| USD | 150.000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031 | 147 | 0,00 |
| USD | 150.000 Nestle Holdings Inc 2.625% 14/09/2051 | 149 | 0,00 |
| USD | 200.000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048 | 246 | 0,01 |
| USD | 350.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025 | 354 | 0,01 |
| USD | 150.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030 | 151 | 0,00 |
| USD | 300.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029 | 330 | 0,01 |
| USD | 50.000 Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037 | 73 | 0,00 |
| USD | 200.000 New England Power Co 2.807% 06/10/2050 | 185 | 0,00 |
| USD | 100.000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047 | 109 | 0,00 |
| USD | 100.000 New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040 | 95 | 0,00 |
| USD | 100.000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027 | 114 | 0,00 |
| USD | 100.000 New York Life Global Funding 0.950% 24/06/2025 | 99 | 0,00 |
| USD | 50.000 New York Life Global Funding 1.100% 05/05/2023 | 50 | 0,00 |
| GBP | 200.000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026 | 268 | 0,01 |
| USD | 500.000 New York Life Global Funding 1.850% 01/08/2031 | 485 | 0,01 |
| USD | 400.000 New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024 | 415 | 0,01 |
| USD | 150.000 New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028 | 160 | 0,00 |
| USD | 150.000 New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050 | 171 | 0,00 |
| USD | 25.000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069 | 32 | 0,00 |
| USD | 210.000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033 | 277 | 0,01 |
| USD | 200.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029 | 206 | 0,00 |
| USD | 150.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044 | 200 | 0,00 |
| USD | 200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030 | 199 | 0,00 |
| USD | 400.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032 | 401 | 0,01 |
| USD | 50.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029 | 52 | 0,00 |
| USD | 200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052 | 200 | 0,00 |
| USD | 100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029 | 108 | 0,00 |
| USD | 250.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027 | 271 | 0,01 |
| USD | 100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077 | 107 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027 | 56 | 0,00 |
| USD | 50.000 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037 | 70 | 0,00 |
| USD | 200.000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030 | 192 | 0,00 |
| USD | 100.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028 | 110 | 0,00 |
| USD | 400.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030 | 425 | 0,01 |
| USD | 250.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050 | 283 | 0,01 |
| USD | 100.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045 | 120 | 0,00 |
| USD | 50.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031 | 47 | 0,00 |
| USD | 140.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027 | 151 | 0,00 |
| USD | 200.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030 | 216 | 0,01 |
| USD | 100.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048 | 113 | 0,00 |
| USD | 200.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047 | 238 | 0,01 |
| USD | 200.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.850% 16/09/2026 | 195 | 0,00 |
| USD | 150.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.600% 28/09/2022 | 152 | 0,00 |
| USD | 50.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 3.450% 15/03/2023 | 51 | 0,00 |
| USD | 25.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 3.875% 21/09/2023 | 26 | 0,00 |
| USD | 50.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029 | 51 | 0,00 |
| USD | 200.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027 | 213 | 0,00 |
| USD | 150.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049 | 160 | 0,00 |
| USD | 200.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047 | 231 | 0,01 |
| USD | 100.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052 | 120 | 0,00 |
| USD | 100.000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048 | 119 | 0,00 |
| USD | 200.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045 | 246 | 0,01 |
| USD | 50.000 Northeastern University 2.894% 01/10/2050 | 50 | 0,00 |
| USD | 100.000 Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049 | 117 | 0,00 |
| USD | 300.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050 | 303 | 0,01 |
| USD | 200.000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047 | 224 | 0,01 |
| USD | 100.000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044 | 119 | 0,00 |
| USD | 75.000 Northern States Power Co 5.350% 01/11/2039 | 103 | 0,00 |
| USD | 290.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029 | 312 | 0,01 |
| USD | 300.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025 | 313 | 0,01 |
| USD | 200.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045 | 227 | 0,01 |
| USD | 100.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047 | 118 | 0,00 |
| USD | 200.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030 | 231 | 0,01 |
| USD | 100.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050 | 140 | 0,00 |
| USD | 100.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049 | 111 | 0,00 |
| USD | 50.000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046 | 57 | 0,00 |
| USD | 50.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051 | 53 | 0,00 |
| USD | 242.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059 | 266 | 0,01 |
| USD | 100.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047 | 113 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 150.000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057 | 187 | 0,00 |
| USD | 300.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029 | 314 | 0,01 |
| USD | 50.000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042 | 49 | 0,00 |
| USD | 100.000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051 | 105 | 0,00 |
| USD | 300.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027 | 306 | 0,01 |
| USD | 50.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030 | 51 | 0,00 |
| USD | 400.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024 | 422 | 0,01 |
| USD | 150.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042 | 173 | 0,00 |
| USD | 200.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045 | 243 | 0,01 |
| USD | 100.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044 | 128 | 0,00 |
| USD | 200.000 NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027 | 198 | 0,00 |
| USD | 75.000 NRG Energy Inc 3.750% 15/06/2024 | 78 | 0,00 |
| USD | 50.000 NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029 | 55 | 0,00 |
| USD | 100.000 NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 205.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027 | 219 | 0,01 |
| USD | 100.000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025 | 102 | 0,00 |
| USD | 200.000 Nucor Corp 2.700% 01/06/2030 | 206 | 0,00 |
| USD | 50.000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055 | 50 | 0,00 |
| USD | 100.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048 | 126 | 0,00 |
| USD | 100.000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028 | 111 | 0,00 |
| USD | 500.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030 | 531 | 0,01 |
| USD | 250.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050 | 285 | 0,01 |
| USD | 100.000 Office Properties Income Trust 4.250% 15/05/2024 | 104 | 0,00 |
| USD | 50.000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 150.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048 | 189 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036 | 143 | 0,00 |
| USD | 200.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049 | 230 | 0,01 |
| USD | 100.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048 | 117 | 0,00 |
| USD | 200.000 OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041 | 204 | 0,00 |
| USD | 225.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030 | 239 | 0,01 |
| USD | 50.000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047 | 59 | 0,00 |
| USD | 200.000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051 | 216 | 0,01 |
| USD | 150.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033 | 147 | 0,00 |
| USD | 50.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023 | 52 | 0,00 |
| USD | 200.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028 | 221 | 0,01 |
| USD | 150.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030 | 150 | 0,00 |
| USD | 150.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026 | 161 | 0,00 |
| USD | 50.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024 | 53 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030 | 156 | 0,00 |
| USD | 200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025 | 209 | 0,00 |
| USD | 150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050 | 173 | 0,00 |
| USD | 100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049 | 116 | 0,00 |
| USD | 50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041 | 62 | 0,00 |
| USD | 145.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042 | 194 | 0,00 |
| USD | 50.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030 | 49 | 0,00 |
| USD | 100.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048 | 123 | 0,00 |
| USD | 100.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025 | 101 | 0,00 |
| USD | 200.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029 | 207 | 0,00 |
| USD | 250.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050 | 277 | 0,01 |
| USD | 100.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028 | 111 | 0,00 |
| USD | 200.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047 | 233 | 0,01 |
| USD | 50.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048 | 61 | 0,00 |
| USD | 50.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041 | 63 | 0,00 |
| USD | 50.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043 | 65 | 0,00 |
| USD | 100.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036 | 131 | 0,00 |
| USD | 200.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026 | 198 | 0,00 |
| USD | 341.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023 | 348 | 0,01 |
| USD | 300.000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022 | 304 | 0,01 |
| USD | 200.000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023 | 204 | 0,00 |
| USD | 450.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026 | 463 | 0,01 |
| USD | 200.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027 | 206 | 0,00 |
| USD | 650.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031 | 653 | 0,01 |
| USD | 100.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025 | 104 | 0,00 |
| USD | 350.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030 | 354 | 0,01 |
| USD | 200.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027 | 211 | 0,00 |
| USD | 400.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040 | 402 | 0,01 |
| USD | 950.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050 | 930 | 0,02 |
| USD | 600.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037 | 625 | 0,01 |
| USD | 200.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036 | 211 | 0,00 |
| USD | 100.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060 | 99 | 0,00 |
| USD | 25.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035 | 27 | 0,00 |
| USD | 250.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051 | 260 | 0,01 |
| USD | 100.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046 | 104 | 0,00 |
| USD | 200.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047 | 207 | 0,00 |
| USD | 50.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061 | 52 | 0,00 |
| USD | 300.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034 | 333 | 0,01 |
| USD | 100.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055 | 109 | 0,00 |
| USD | 200.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 | 224 | 0,01 |
| USD | 50.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 300.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029 | 331 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050 | 52 | 0,00 |
| USD | 100.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030 | 104 | 0,00 |
| USD | 300.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030 | 304 | 0,01 |
| USD | 50.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040 | 51 | 0,00 |
| USD | 200.000 Ovitiv Inc 6.500% 15/08/2034 | 257 | 0,01 |
| USD | 150.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026 | 159 | 0,00 |
| USD | 50.000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 100.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047 | 115 | 0,00 |
| USD | 200.000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026 | 204 | 0,00 |
| USD | 150.000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025 | 156 | 0,00 |
| USD | 50.000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 50.000 Owl Rock Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 100.000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025 | 102 | 0,00 |
| USD | 200.000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023 | 208 | 0,00 |
| USD | 200.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027 | 193 | 0,00 |
| USD | 50.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031 | 48 | 0,00 |
| USD | 100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026 | 102 | 0,00 |
| USD | 300.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027 | 306 | 0,01 |
| USD | 100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040 | 93 | 0,00 |
| USD | 200.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050 | 187 | 0,00 |
| USD | 150.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028 | 156 | 0,00 |
| USD | 150.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 01/08/2023 | 155 | 0,00 |
| USD | 500.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040 | 524 | 0,01 |
| USD | 350.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030 | 380 | 0,01 |
| USD | 25.000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044 | 26 | 0,00 |
| USD | 350.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050 | 383 | 0,01 |
| USD | 25.000 Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026 | 25 | 0,00 |
| USD | 100.000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067 | 115 | 0,00 |
| USD | 200.000 Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050 | 215 | 0,00 |
| USD | 100.000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051 | 105 | 0,00 |
| USD | 300.000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049 | 346 | 0,01 |
| USD | 50.000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039 | 69 | 0,00 |
| USD | 200.000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051 | 199 | 0,00 |
| USD | 100.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027 | 108 | 0,00 |
| USD | 50.000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049 | 58 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025 | 116 | 0,00 |
| USD | 50.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027 | 53 | 0,00 |
| USD | 200.000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024 | 210 | 0,00 |
| USD | 100.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049 | 117 | 0,00 |
| USD | 100.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047 | 117 | 0,00 |
| USD | 300.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025 | 304 | 0,01 |
| USD | 200.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030 | 203 | 0,00 |
| USD | 200.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024 | 207 | 0,00 |
| USD | 300.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029 | 316 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050 | 103 | 0,00 |
| USD | 200.000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051 | 199 | 0,00 |
| USD | 100.000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049 | 101 | 0,00 |
| USD | 200.000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047 | 226 | 0,01 |
| USD | 200.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044 | 238 | 0,01 |
| USD | 150.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.200% 15/11/2025 | 146 | 0,00 |
| USD | 100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2.700% 01/11/2024 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.400% 15/11/2026 | 106 | 0,00 |
| USD | 100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024 | 105 | 0,00 |
| USD | 290.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.125% 01/08/2023 | 303 | 0,01 |
| EUR | 210.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 | 245 | 0,01 |
| EUR | 100.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 | 118 | 0,00 |
| EUR | 300.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 | 333 | 0,01 |
| EUR | 100.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 | 119 | 0,00 |
| USD | 300.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031 | 286 | 0,01 |
| USD | 300.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025 | 310 | 0,01 |
| USD | 50.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027 | 52 | 0,00 |
| USD | 100.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030 | 106 | 0,00 |
| USD | 400.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026 | 423 | 0,01 |
| USD | 400.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049 | 419 | 0,01 |
| USD | 250.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046 | 282 | 0,01 |
| USD | 50.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 250.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050 | 296 | 0,01 |
| USD | 100.000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060 | 126 | 0,00 |
| USD | 100.000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031 | 97 | 0,00 |
| USD | 100.000 PerkinElmer Inc 3.625% 15/03/2051 | 108 | 0,00 |
| USD | 300.000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.250% 01/04/2028 | 285 | 0,01 |
| USD | 150.000 Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050 | 143 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 | 118 | 0,00 |
| USD | 200.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031 | 196 | 0,00 |
| USD | 150.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040 | 149 | 0,00 |
| USD | 200.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050 | 201 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043 | 152 | 0,00 |
| USD | 300.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026 | 318 | 0,01 |
| USD | 422.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026 | 455 | 0,01 |
| USD | 50.000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023 | 52 | 0,00 |
| USD | 100.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 | 111 | 0,00 |
| USD | 250.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049 | 306 | 0,01 |
| USD | 300.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048 | 377 | 0,01 |
| USD | 50.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043 | 61 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 50.000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038 | 112 | 0,00 |
| USD | 200.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039 | 322 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031 ^a | 328 | 0,01 |
| USD | 50.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026 | 48 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039 | 105 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036 | 116 | 0,00 |
| USD | 200.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030 | 196 | 0,00 |
| USD | 450.000 Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023 | 460 | 0,01 |
| USD | 300.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024 | 312 | 0,01 |
| USD | 400.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029 | 432 | 0,01 |
| USD | 300.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044 | 342 | 0,01 |
| USD | 50.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041 | 57 | 0,00 |
| USD | 50.000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042 | 58 | 0,00 |
| USD | 50.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030 | 48 | 0,00 |
| USD | 250.000 Phillips 66 3.700% 06/04/2023 | 259 | 0,01 |
| USD | 200.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028 | 217 | 0,01 |
| USD | 200.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044 | 253 | 0,01 |
| USD | 100.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042 | 138 | 0,00 |
| USD | 200.000 Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029 | 207 | 0,00 |
| USD | 50.000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028 | 54 | 0,00 |
| USD | 50.000 Phillips 66 Partners LP 4.900% 01/10/2046 | 61 | 0,00 |
| USD | 50.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031 | 50 | 0,00 |
| USD | 50.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028 | 55 | 0,00 |
| USD | 50.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027 | 56 | 0,00 |
| USD | 200.000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042 | 195 | 0,00 |
| USD | 50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050 | 52 | 0,00 |
| USD | 200.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029 | 214 | 0,00 |
| USD | 100.000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026 | 97 | 0,00 |
| USD | 50.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031 | 48 | 0,00 |
| USD | 300.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029 | 312 | 0,01 |
| USD | 50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043 | 51 | 0,00 |
| USD | 250.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026 | 274 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044 | 107 | 0,00 |
| USD | 50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042 | 56 | 0,00 |
| USD | 300.000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029 | 310 | 0,01 |
| USD | 250.000 PNC Bank NA 2.950% 30/01/2023 | 256 | 0,01 |
| USD | 250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027 | 268 | 0,01 |
| USD | 250.000 PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023 | 260 | 0,01 |
| USD | 200.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030 | 206 | 0,00 |
| USD | 300.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024 | 314 | 0,01 |
| USD | 150.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043 | 176 | 0,00 |
| EUR | 200.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025 | 233 | 0,01 |
| USD | 100.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029 | 105 | 0,00 |
| USD | 50.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028 | 56 | 0,00 |
| USD | 250.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026 | 262 | 0,01 |
| USD | 200.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049 | 205 | 0,00 |
| USD | 50.000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044 | 59 | 0,00 |
| USD | 200.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025 | 213 | 0,00 |
| USD | 200.000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046 | 227 | 0,01 |
| USD | 50.000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031 | 51 | 0,00 |
| USD | 100.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030 | 99 | 0,00 |
| USD | 200.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026 | 211 | 0,00 |
| USD | 200.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029 | 221 | 0,01 |
| USD | 50.000 Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036 | 70 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028 | 121 | 0,00 |
| USD | 200.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030 | 189 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 | 140 | 0,00 |
| EUR | 204.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 | 266 | 0,01 |
| USD | 200.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026 | 210 | 0,00 |
| USD | 200.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026 | 211 | 0,00 |
| USD | 100.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027 | 107 | 0,00 |
| USD | 50.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030 | 54 | 0,00 |
| USD | 200.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050 | 249 | 0,01 |
| USD | 100.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050 | 121 | 0,00 |
| USD | 150.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047 | 182 | 0,00 |
| USD | 50.000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032 | 69 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 | 225 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 | 110 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035 | 110 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 | 107 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030 | 93 | 0,00 |
| USD | 100.000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050 | 87 | 0,00 |
| USD | 100.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028 | 112 | 0,00 |
| USD | 100.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029 | 115 | 0,00 |
| USD | 50.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026 | 51 | 0,00 |
| USD | 300.000 Protective Life Global Funding 1.618% 15/04/2026 | 299 | 0,01 |
| USD | 300.000 Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024 | 312 | 0,01 |
| USD | 100.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029 | 103 | 0,00 |
| USD | 300.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051 | 291 | 0,01 |
| USD | 50.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048 | 59 | 0,00 |
| USD | 50.000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040 | 52 | 0,00 |
| USD | 50.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051 | 57 | 0,00 |
| USD | 130.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028 | 145 | 0,00 |
| USD | 100.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049 | 117 | 0,00 |
| USD | 200.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050 | 250 | 0,01 |
| USD | 50.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044 | 62 | 0,00 |
| USD | 200.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045 | 215 | 0,00 |
| USD | 150.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036 | 202 | 0,00 |
| USD | 150.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048 | 169 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031 | 49 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051 | 49 | 0,00 |
| USD | 100.000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047 | 113 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049 | 57 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.000% 01/03/2051 | 51 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029 | 54 | 0,00 |
| USD | 280.000 Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049 | 328 | 0,01 |
| USD | 100.000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050 | 85 | 0,00 |
| USD | 300.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028 | 330 | 0,01 |
| USD | 100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046 | 116 | 0,00 |
| USD | 100.000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025 | 97 | 0,00 |
| USD | 200.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.650% 15/11/2022 | 203 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024 | 104 | 0,00 |
| USD | 100.000 Public Storage 0.875% 15/02/2026 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Public Storage 0.875% 24/01/2032 | 111 | 0,00 |
| USD | 150.000 Public Storage 3.385% 01/05/2029 | 164 | 0,00 |
| USD | 200.000 Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051 | 197 | 0,00 |
| USD | 50.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049 | 53 | 0,00 |
| USD | 100.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048 | 120 | 0,00 |
| USD | 100.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045 | 120 | 0,00 |
| USD | 52.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027 | 59 | 0,00 |
| USD | 150.000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032 | 214 | 0,00 |
| EUR | 100.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024 | 122 | 0,00 |
| USD | 100.000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029 | 107 | 0,00 |
| USD | 137.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032 | 130 | 0,00 |
| USD | 200.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030 | 202 | 0,00 |
| USD | 300.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027 | 324 | 0,01 |
| USD | 100.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050 | 110 | 0,00 |
| USD | 200.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025 | 213 | 0,00 |
| USD | 200.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047 | 251 | 0,01 |
| USD | 150.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032 | 146 | 0,00 |
| USD | 150.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041 | 147 | 0,00 |
| USD | 100.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026 | 107 | 0,00 |
| USD | 170.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029 | 192 | 0,00 |
| USD | 200.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051 | 221 | 0,01 |
| USD | 200.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030 | 232 | 0,01 |
| USD | 200.000 Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031 | 193 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030 | 125 | 0,00 |
| USD | 300.000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051 | 290 | 0,01 |
| USD | 100.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027 | 108 | 0,00 |
| USD | 225.000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023 | 235 | 0,01 |
| USD | 200.000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025 | 217 | 0,01 |
| USD | 250.000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047 | 291 | 0,01 |
| USD | 250.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028 | 280 | 0,01 |
| USD | 200.000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047 | 244 | 0,01 |
| USD | 250.000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038 | 301 | 0,01 |
| USD | 155.000 Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040 | 196 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Raytheon Technologies Corp 5.400% 01/05/2035 | 65 | 0,00 |
| USD | 50.000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040 | 69 | 0,00 |
| USD | 100.000 Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038 | 141 | 0,00 |
| USD | 50.000 Raytheon Technologies Corp 7.200% 15/08/2027 | 64 | 0,00 |
| USD | 200.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026 | 193 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027 | 132 | 0,00 |
| USD | 50.000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033 | 47 | 0,00 |
| USD | 100.000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032 | 104 | 0,00 |
| USD | 50.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029 | 53 | 0,00 |
| USD | 300.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028 | 327 | 0,01 |
| USD | 100.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027 | 111 | 0,00 |
| USD | 300.000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025 | 333 | 0,01 |
| USD | 90.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027 | 97 | 0,00 |
| USD | 50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030 | 54 | 0,00 |
| USD | 80.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049 | 100 | 0,00 |
| USD | 50.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050 | 47 | 0,00 |
| USD | 200.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028 | 196 | 0,00 |
| USD | 50.000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037 | 75 | 0,00 |
| USD | 157.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029 | 172 | 0,00 |
| USD | 100.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027 | 104 | 0,00 |
| EUR | 200.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025 | 236 | 0,01 |
| USD | 175.000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023 | 180 | 0,00 |
| USD | 100.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027 | 107 | 0,00 |
| USD | 50.000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025 | 49 | 0,00 |
| USD | 50.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031 | 47 | 0,00 |
| USD | 100.000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032 | 94 | 0,00 |
| USD | 100.000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033 | 99 | 0,00 |
| USD | 100.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050 | 102 | 0,00 |
| USD | 300.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027 | 323 | 0,01 |
| USD | 50.000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030 | 48 | 0,00 |
| USD | 50.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031 | 48 | 0,00 |
| USD | 100.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025 | 108 | 0,00 |
| USD | 100.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035 | 119 | 0,00 |
| USD | 75.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045 | 91 | 0,00 |
| USD | 50.000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043 | 62 | 0,00 |
| USD | 50.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037 | 67 | 0,00 |
| USD | 200.000 Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031 | 199 | 0,00 |
| USD | 300.000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027 | 312 | 0,01 |
| USD | 200.000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051 | 196 | 0,00 |
| USD | 300.000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026 | 314 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050 | 49 | 0,00 |
| USD | 200.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029 | 219 | 0,01 |
| USD | 100.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049 | 125 | 0,00 |
| USD | 200.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031 | 188 | 0,00 |
| USD | 25.000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023 | 26 | 0,00 |
| USD | 150.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025 | 162 | 0,00 |
| USD | 200.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028 | 225 | 0,01 |
| USD | 50.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026 | 49 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031 | 96 | 0,00 |
| USD | 100.000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027 | 109 | 0,00 |
| USD | 100.000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029 | 113 | 0,00 |
| USD | 50.000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045 | 65 | 0,00 |
| USD | 200.000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046 | 237 | 0,01 |
| USD | 25.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026 | 25 | 0,00 |
| USD | 310.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024 | 319 | 0,01 |
| USD | 200.000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060 | 174 | 0,00 |
| USD | 100.000 Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038 | 119 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030 | 226 | 0,01 |
| USD | 150.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | 167 | 0,00 |
| USD | 100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024 | 109 | 0,00 |
| USD | 450.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026 | 516 | 0,01 |
| USD | 100.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029 | 104 | 0,00 |
| USD | 200.000 salesforce.com Inc 1.500% 15/07/2028 | 198 | 0,00 |
| USD | 150.000 salesforce.com Inc 1.950% 15/07/2031 | 149 | 0,00 |
| USD | 200.000 salesforce.com Inc 2.700% 15/07/2041 | 199 | 0,00 |
| USD | 175.000 salesforce.com Inc 2.900% 15/07/2051 | 178 | 0,00 |
| USD | 100.000 salesforce.com Inc 3.050% 15/07/2061 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031 | 101 | 0,00 |
| USD | 50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030 | 48 | 0,00 |
| USD | 100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050 | 106 | 0,00 |
| USD | 200.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047 | 223 | 0,01 |
| USD | 500.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026 | 524 | 0,01 |
| USD | 100.000 SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031 | 106 | 0,00 |
| USD | 25.000 SBL Holdings Inc 5.125% 13/11/2026 | 27 | 0,00 |
| USD | 250.000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046 | 334 | 0,01 |
| USD | 400.000 Schlumberger Holdings Corp 3.750% 01/05/2024 | 420 | 0,01 |
| USD | 47.000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028 | 51 | 0,00 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 257.000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025 | 277 | 0,01 |
| USD | 50.000 Schlumberger Holdings Corp 4.300% 01/05/2029 | 56 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027 | 211 | 0,00 |
| USD | 50.000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038 | 55 | 0,00 |
| USD | 100.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 ^a | 112 | 0,00 |
| USD | 400.000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032 | 396 | 0,01 |
| USD | 200.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050 | 211 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027 | 217 | 0,01 |
| USD | 100.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049 | 113 | 0,00 |
| USD | 100.000 Signature Bank 4.000% 15/10/2030 | 106 | 0,00 |
| USD | 50.000 Silgan Holdings Inc 1.400% 01/04/2026 | 49 | 0,00 |
| USD | 100.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032 | 98 | 0,00 |
| USD | 200.000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030 | 204 | 0,00 |
| USD | 100.000 Simon Property Group LP 2.750% 01/06/2023 | 102 | 0,00 |
| USD | 50.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026 | 54 | 0,00 |
| USD | 200.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049 | 206 | 0,00 |
| USD | 250.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027 | 269 | 0,01 |
| USD | 200.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025 | 213 | 0,00 |
| USD | 100.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050 | 112 | 0,00 |
| USD | 100.000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040 | 148 | 0,00 |
| USD | 50.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027 | 55 | 0,00 |
| USD | 200.000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026 | 196 | 0,00 |
| USD | 50.000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031 | 49 | 0,00 |
| USD | 50.000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 100.000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029 | 115 | 0,00 |
| USD | 100.000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050 | 105 | 0,00 |
| USD | 150.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030 | 157 | 0,00 |
| USD | 200.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030 | 198 | 0,00 |
| USD | 50.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028 | 54 | 0,00 |
| USD | 100.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050 | 107 | 0,00 |
| USD | 150.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047 | 166 | 0,00 |
| USD | 75.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048 | 84 | 0,00 |
| USD | 100.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043 | 118 | 0,00 |
| USD | 100.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049 | 123 | 0,00 |
| USD | 616.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039 | 811 | 0,02 |
| USD | 300.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026 | 312 | 0,01 |
| USD | 150.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050 | 178 | 0,00 |
| USD | 100.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048 | 120 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Southern Co 1.750% 15/03/2028 | 49 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Southern Co 1.875% 15/09/2081 | 221 | 0,01 |
| USD | 100.000 Southern Co 2.950% 01/07/2023 | 102 | 0,00 |
| USD | 150.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026 | 159 | 0,00 |
| USD | 200.000 Southern Co 3.700% 30/04/2030 | 217 | 0,01 |
| USD | 100.000 Southern Co 3.750% 15/09/2051 | 100 | 0,00 |
| USD | 50.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036 | 56 | 0,00 |
| USD | 50.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046 | 55 | 0,00 |
| USD | 100.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047 | 116 | 0,00 |
| USD | 50.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041 | 68 | 0,00 |
| USD | 100.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042 | 126 | 0,00 |
| USD | 140.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045 | 192 | 0,00 |
| USD | 160.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040 | 224 | 0,01 |
| USD | 75.000 Southern Natural Gas Co LLC 4.800% 15/03/2047 | 90 | 0,00 |
| USD | 50.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046 | 61 | 0,00 |
| USD | 200.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026 | 210 | 0,00 |
| USD | 300.000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025 | 333 | 0,01 |
| USD | 200.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030 | 197 | 0,00 |
| USD | 50.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049 | 57 | 0,00 |
| USD | 200.000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026 | 199 | 0,00 |
| USD | 50.000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040 | 70 | 0,00 |
| USD | 50.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049 | 57 | 0,00 |
| USD | 200.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026 | 212 | 0,00 |
| USD | 50.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045 | 58 | 0,00 |
| USD | 25.000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028 | 24 | 0,00 |
| USD | 200.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031 | 207 | 0,00 |
| USD | 162.500 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025 | 170 | 0,00 |
| USD | 200.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050 | 193 | 0,00 |
| USD | 100.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060 | 103 | 0,00 |
| USD | 50.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030 | 50 | 0,00 |
| USD | 300.000 Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022 | 302 | 0,01 |
| USD | 250.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050 | 269 | 0,01 |
| USD | 50.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029 | 55 | 0,00 |
| USD | 200.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025 | 216 | 0,01 |
| USD | 100.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049 | 123 | 0,00 |
| USD | 150.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048 | 186 | 0,00 |
| USD | 300.000 State Street Corp 2.653% 15/05/2023 | 302 | 0,01 |
| USD | 200.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034 | 207 | 0,00 |
| USD | 300.000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031 | 324 | 0,01 |
| USD | 50.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025 | 54 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 300.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025 | 308 | 0,01 |
| USD | 50.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031 | 53 | 0,00 |
| USD | 100.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030 | 107 | 0,00 |
| USD | 225.000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029 | 255 | 0,01 |
| USD | 100.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028 | 111 | 0,00 |
| EUR | 325.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029 | 372 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023 | 233 | 0,01 |
| USD | 400.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030 | 391 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 | 124 | 0,00 |
| USD | 150.000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050 | 151 | 0,00 |
| USD | 150.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026 | 161 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sutter Health 3.161% 15/08/2040 | 204 | 0,00 |
| USD | 100.000 Sutter Health 3.695% 15/08/2028 | 110 | 0,00 |
| USD | 100.000 SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030 | 105 | 0,00 |
| USD | 250.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026 | 266 | 0,01 |
| USD | 100.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027 | 108 | 0,00 |
| USD | 100.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025 | 108 | 0,00 |
| USD | 50.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029 | 58 | 0,00 |
| USD | 50.000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027 | 53 | 0,00 |
| USD | 150.000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050 | 152 | 0,00 |
| USD | 150.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048 | 176 | 0,00 |
| USD | 217.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030 | 271 | 0,01 |
| USD | 200.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050 | 312 | 0,01 |
| USD | 200.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050 | 226 | 0,01 |
| USD | 50.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026 | 52 | 0,00 |
| USD | 50.000 Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027 | 53 | 0,00 |
| USD | 50.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 50.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025 | 52 | 0,00 |
| USD | 150.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030 | 158 | 0,00 |
| USD | 400.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029 | 440 | 0,01 |
| USD | 100.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047 | 124 | 0,00 |
| USD | 100.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042 | 122 | 0,00 |
| USD | 200.000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026 | 195 | 0,00 |
| USD | 200.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050 | 209 | 0,00 |
| USD | 75.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047 | 91 | 0,00 |
| USD | 225.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.375% 15/09/2054 | 234 | 0,01 |
| USD | 100.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039 | 149 | 0,00 |
| USD | 200.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031 | 203 | 0,00 |
| USD | 200.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030 | 203 | 0,00 |
| USD | 200.000 Texas Eastern Transmission LP 3.500% 15/01/2028 | 212 | 0,00 |
| USD | 50.000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055 | 66 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031 | 99 | 0,00 |
| USD | 300.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029 | 307 | 0,01 |
| USD | 100.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027 | 107 | 0,00 |
| USD | 50.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039 | 59 | 0,00 |
| USD | 100.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048 | 126 | 0,00 |
| USD | 100.000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031 | 99 | 0,00 |
| USD | 150.000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029 | 165 | 0,00 |
| USD | 150.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026 | 162 | 0,00 |
| EUR | 132.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 | 151 | 0,00 |
| EUR | 150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028 | 180 | 0,00 |
| EUR | 250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027 | 301 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049 | 117 | 0,00 |
| USD | 200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029 | 208 | 0,00 |
| USD | 200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041 | 202 | 0,00 |
| USD | 100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047 | 125 | 0,00 |
| USD | 300.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042 | 326 | 0,01 |
| USD | 100.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041 | 121 | 0,00 |
| GBP | 200.000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031 | 339 | 0,01 |
| USD | 200.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040 | 249 | 0,01 |
| USD | 200.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039 | 273 | 0,01 |
| USD | 100.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033 | 145 | 0,00 |
| USD | 268.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030 | 301 | 0,01 |
| USD | 150.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028 | 149 | 0,00 |
| USD | 300.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031 [^] | 291 | 0,01 |
| USD | 300.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031 | 299 | 0,01 |
| USD | 300.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051 | 293 | 0,01 |
| USD | 300.000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052 | 299 | 0,01 |
| USD | 300.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025 | 318 | 0,01 |
| USD | 200.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060 | 199 | 0,00 |
| USD | 100.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060 | 99 | 0,00 |
| USD | 350.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027 | 379 | 0,01 |
| USD | 600.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030 | 657 | 0,01 |
| USD | 250.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050 | 293 | 0,01 |
| USD | 75.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037 | 104 | 0,00 |
| USD | 200.000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028 | 225 | 0,01 |
| USD | 25.000 Toledo Hospital 6.015% 15/11/2048 | 31 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 | 231 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026 | 131 | 0,00 |
| USD | 300.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026 | 292 | 0,01 |
| USD | 300.000 Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023 | 303 | 0,01 |
| USD | 500.000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031 | 483 | 0,01 |
| USD | 250.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031 | 244 | 0,01 |
| USD | 350.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024 | 358 | 0,01 |
| USD | 250.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022 | 253 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024 | 208 | 0,00 |
| USD | 100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 24/10/2025 | 107 | 0,00 |
| USD | 50.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023 | 52 | 0,00 |
| USD | 100.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043 | 141 | 0,00 |
| USD | 250.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050 | 281 | 0,01 |
| USD | 50.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042 | 58 | 0,00 |
| USD | 50.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048 | 61 | 0,00 |
| USD | 200.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026 | 244 | 0,01 |
| USD | 150.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047 | 180 | 0,00 |
| USD | 100.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049 | 122 | 0,00 |
| USD | 200.000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045 | 247 | 0,01 |
| USD | 100.000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037 | 143 | 0,00 |
| USD | 50.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048 | 54 | 0,00 |
| USD | 300.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025 | 302 | 0,01 |
| USD | 250.000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030 | 250 | 0,01 |
| USD | 200.000 Truist Bank 3.000% 02/02/2023 | 204 | 0,00 |
| USD | 400.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024 | 418 | 0,01 |
| USD | 500.000 Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022 | 505 | 0,01 |
| USD | 200.000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025 | 215 | 0,00 |
| USD | 100.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029 | 110 | 0,00 |
| USD | 50.000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048 | 61 | 0,00 |
| USD | 50.000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050 | 50 | 0,00 |
| USD | 100.000 Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112 | 152 | 0,00 |
| USD | 200.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041 | 208 | 0,00 |
| USD | 100.000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050 | 116 | 0,00 |
| USD | 100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041 | 118 | 0,00 |
| USD | 150.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044 | 178 | 0,00 |
| USD | 50.000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023 | 52 | 0,00 |
| USD | 300.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026 | 325 | 0,01 |
| USD | 100.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034 | 122 | 0,00 |
| USD | 200.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048 | 269 | 0,01 |
| USD | 50.000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032 | 48 | 0,00 |
| USD | 150.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026 | 156 | 0,00 |
| USD | 100.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031 | 104 | 0,00 |
| USD | 25.000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029 | 28 | 0,00 |
| USD | 375.000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030 | 355 | 0,01 |
| USD | 200.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029 | 202 | 0,00 |
| USD | 100.000 Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022 | 100 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027 | 106 | 0,00 |
| USD | 200.000 Unilever Capital Corp 3.000% 07/03/2022 | 201 | 0,00 |
| USD | 400.000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027 | 422 | 0,01 |
| USD | 50.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049 | 53 | 0,00 |
| USD | 200.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027 | 205 | 0,00 |
| USD | 356.000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036 | 373 | 0,01 |
| USD | 165.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027 | 175 | 0,00 |
| USD | 200.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050 | 215 | 0,00 |
| USD | 100.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037 | 112 | 0,00 |
| USD | 50.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070 | 57 | 0,00 |
| USD | 100.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051 | 117 | 0,00 |
| USD | 100.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059 | 119 | 0,00 |
| USD | 175.000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047 | 207 | 0,00 |
| USD | 50.000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045 | 59 | 0,00 |
| USD | 125.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067 | 152 | 0,00 |
| USD | 300.000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038 | 351 | 0,01 |
| USD | 100.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048 | 128 | 0,00 |
| USD | 293.831 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025 | 308 | 0,01 |
| USD | 153.123 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026 | 159 | 0,00 |
| USD | 39.447 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028 | 40 | 0,00 |
| USD | 21.467 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030 | 22 | 0,00 |
| USD | 210.505 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032 | 209 | 0,00 |
| EUR | 100.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 | 119 | 0,00 |
| EUR | 300.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025 | 360 | 0,01 |
| USD | 250.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029 | 259 | 0,01 |
| USD | 100.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049 | 113 | 0,00 |
| USD | 100.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042 | 115 | 0,00 |
| USD | 200.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047 | 238 | 0,01 |
| USD | 150.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049 | 192 | 0,00 |
| USD | 200.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030 | 236 | 0,01 |
| GBP | 50.000 United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050 | 112 | 0,00 |
| USD | 100.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050 | 148 | 0,00 |
| USD | 400.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024 | 414 | 0,01 |
| USD | 150.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2023 | 154 | 0,00 |
| USD | 150.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041 | 157 | 0,00 |
| USD | 200.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051 | 217 | 0,01 |
| USD | 50.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 100.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027 | 109 | 0,00 |
| USD | 131.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023 | 136 | 0,00 |
| USD | 100.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039 | 111 | 0,00 |
| USD | 300.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049 | 346 | 0,01 |
| USD | 150.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047 | 172 | 0,00 |
| USD | 50.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028 | 56 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 250.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028 | 281 | 0,01 |
| USD | 50.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059 | 60 | 0,00 |
| USD | 100.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047 | 122 | 0,00 |
| USD | 78.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043 | 95 | 0,00 |
| USD | 150.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048 | 186 | 0,00 |
| USD | 300.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035 | 373 | 0,01 |
| USD | 100.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041 | 126 | 0,00 |
| USD | 150.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045 | 196 | 0,00 |
| USD | 280.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040 | 390 | 0,01 |
| USD | 100.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036 | 138 | 0,00 |
| USD | 200.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032 | 196 | 0,00 |
| USD | 150.000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053 | 189 | 0,00 |
| USD | 100.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048 | 117 | 0,00 |
| USD | 100.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039 | 106 | 0,00 |
| USD | 150.000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047 | 176 | 0,00 |
| USD | 250.000 Unum Group 4.000% 15/06/2029 | 276 | 0,01 |
| USD | 200.000 Unum Group 4.125% 15/06/2051 | 204 | 0,00 |
| USD | 50.000 Unum Group 5.750% 15/08/2042 | 61 | 0,00 |
| USD | 229.000 US Bancorp 3.000% 15/03/2022 | 230 | 0,01 |
| USD | 200.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029 | 211 | 0,00 |
| USD | 50.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026 | 53 | 0,00 |
| USD | 400.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027 | 429 | 0,01 |
| USD | 400.000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024 | 419 | 0,01 |
| USD | 50.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 112.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025 | 122 | 0,00 |
| USD | 250.000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025 | 261 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024 | 240 | 0,01 |
| USD | 150.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046 | 184 | 0,00 |
| USD | 25.000 Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024 | 25 | 0,00 |
| USD | 200.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027 | 200 | 0,00 |
| USD | 200.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051 | 199 | 0,00 |
| USD | 200.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029 | 218 | 0,01 |
| USD | 150.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028 | 165 | 0,00 |
| USD | 100.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045 | 119 | 0,00 |
| USD | 50.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037 | 68 | 0,00 |
| USD | 200.000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028 | 222 | 0,01 |
| USD | 100.000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044 | 123 | 0,00 |
| USD | 50.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030 | 52 | 0,00 |
| USD | 200.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027 | 218 | 0,01 |
| USD | 200.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049 | 251 | 0,01 |
| USD | 50.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050 | 55 | 0,00 |
| USD | 200.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025 | 215 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029 | 223 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 | 111 | 0,00 |
| USD | 100.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025 | 98 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 | 467 | 0,01 |
| USD | 225.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026 | 224 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 | 113 | 0,00 |
| USD | 200.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031 | 189 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 | 249 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030 | 135 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038 | 128 | 0,00 |
| USD | 479.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032 | 472 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031 | 282 | 0,01 |
| USD | 425.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031 | 429 | 0,01 |
| USD | 250.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026 | 260 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031 | 133 | 0,00 |
| AUD | 200.000 Verizon Communications Inc 2.650% 06/05/2030 | 140 | 0,00 |
| USD | 400.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040 | 380 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 | 408 | 0,01 |
| USD | 200.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050 | 190 | 0,00 |
| USD | 597.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056 | 566 | 0,01 |
| USD | 500.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027 | 528 | 0,01 |
| AUD | 200.000 Verizon Communications Inc 3.000% 23/03/2031 | 143 | 0,00 |
| USD | 400.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060 | 379 | 0,01 |
| USD | 400.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030 | 423 | 0,01 |
| USD | 250.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025 | 266 | 0,01 |
| USD | 150.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041 | 157 | 0,00 |
| USD | 375.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051 | 404 | 0,01 |
| USD | 200.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061 | 216 | 0,01 |
| USD | 75.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042 | 84 | 0,00 |
| USD | 100.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029 | 111 | 0,00 |
| USD | 200.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050 | 230 | 0,01 |
| CAD | 100.000 Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051 | 85 | 0,00 |
| USD | 100.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027 | 111 | 0,00 |
| USD | 50.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046 | 58 | 0,00 |
| USD | 150.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036 | 176 | 0,00 |
| USD | 667.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028 | 759 | 0,01 |
| USD | 600.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034 | 699 | 0,01 |
| USD | 100.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048 | 118 | 0,00 |
| USD | 100.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046 | 125 | 0,00 |
| USD | 200.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046 | 258 | 0,01 |
| USD | 125.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037 | 163 | 0,00 |
| USD | 225.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047 | 317 | 0,01 |
| EUR | 200.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028 ^a | 223 | 0,01 |
| USD | 250.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025 | 257 | 0,01 |
| USD | 50.000 ViacomCBS Inc 3.375% 15/02/2028 | 53 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 ViacomCBS Inc 3.500% 15/01/2025 | 211 | 0,00 |
| USD | 219.000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026 | 237 | 0,01 |
| USD | 100.000 ViacomCBS Inc 4.200% 01/06/2029 | 111 | 0,00 |
| USD | 300.000 ViacomCBS Inc 4.200% 19/05/2032 | 339 | 0,01 |
| USD | 100.000 ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043 | 114 | 0,00 |
| USD | 150.000 ViacomCBS Inc 4.600% 15/01/2045 | 180 | 0,00 |
| USD | 100.000 ViacomCBS Inc 4.900% 15/08/2044 | 121 | 0,00 |
| USD | 100.000 ViacomCBS Inc 4.950% 19/05/2050 | 127 | 0,00 |
| USD | 100.000 ViacomCBS Inc 5.850% 01/09/2043 | 135 | 0,00 |
| USD | 50.000 ViacomCBS Inc 5.900% 15/10/2040 | 66 | 0,00 |
| USD | 200.000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027 | 202 | 0,00 |
| USD | 200.000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050 | 214 | 0,00 |
| USD | 100.000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050 | 92 | 0,00 |
| USD | 450.000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029 | 475 | 0,01 |
| USD | 100.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026 | 106 | 0,00 |
| USD | 150.000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049 | 161 | 0,00 |
| USD | 200.000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047 | 227 | 0,01 |
| USD | 200.000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044 | 245 | 0,01 |
| USD | 50.000 Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043 | 62 | 0,00 |
| USD | 100.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031 | 93 | 0,00 |
| USD | 200.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027 | 203 | 0,00 |
| USD | 200.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050 | 176 | 0,00 |
| USD | 50.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030 | 51 | 0,00 |
| USD | 150.000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022 | 152 | 0,00 |
| USD | 150.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040 | 153 | 0,00 |
| USD | 245.000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022 | 249 | 0,01 |
| USD | 400.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025 | 427 | 0,01 |
| USD | 103.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035 | 123 | 0,00 |
| USD | 300.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045 | 378 | 0,01 |
| USD | 150.000 Vistra Operations Co LLC 3.700% 30/01/2027 | 156 | 0,00 |
| USD | 200.000 Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029 | 214 | 0,00 |
| USD | 200.000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028 | 195 | 0,00 |
| USD | 200.000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031 | 197 | 0,00 |
| USD | 200.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025 | 218 | 0,01 |
| USD | 400.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 1.250% 24/11/2025 | 392 | 0,01 |
| USD | 200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.350% 13/05/2025 | 210 | 0,00 |
| USD | 200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625% 13/11/2025 | 220 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 175.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031 | 172 | 0,00 |
| USD | 150.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026 | 162 | 0,00 |
| USD | 100.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046 | 125 | 0,00 |
| USD | 140.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047 | 172 | 0,00 |
| USD | 300.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035 | 380 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [^] | 122 | 0,00 |
| USD | 100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030 | 106 | 0,00 |
| USD | 250.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026 | 266 | 0,01 |
| USD | 156.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050 | 175 | 0,00 |
| USD | 400.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031 | 396 | 0,01 |
| USD | 200.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024 | 209 | 0,00 |
| USD | 212.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024 | 222 | 0,01 |
| USD | 200.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049 | 215 | 0,00 |
| USD | 200.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029 | 220 | 0,01 |
| USD | 200.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025 | 216 | 0,01 |
| USD | 75.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047 | 89 | 0,00 |
| USD | 725.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028 | 813 | 0,02 |
| USD | 400.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038 | 481 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 | 152 | 0,00 |
| USD | 75.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035 | 102 | 0,00 |
| GBP | 200.000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034 | 390 | 0,01 |
| USD | 300.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024 | 305 | 0,01 |
| USD | 200.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026 | 202 | 0,00 |
| USD | 400.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029 | 398 | 0,01 |
| USD | 300.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028 | 306 | 0,01 |
| USD | 300.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031 | 312 | 0,01 |
| USD | 230.000 Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022 | 234 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027 | 164 | 0,00 |
| USD | 50.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 350.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040 | 384 | 0,01 |
| USD | 100.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030 | 112 | 0,00 |
| USD | 100.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060 | 116 | 0,00 |
| USD | 100.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050 | 132 | 0,00 |
| USD | 50.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044 | 64 | 0,00 |
| USD | 50.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046 | 64 | 0,00 |
| USD | 150.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043 | 207 | 0,00 |
| USD | 80.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037 | 112 | 0,00 |
| USD | 150.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034 | 210 | 0,00 |
| USD | 350.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035 | 501 | 0,01 |
| USD | 50.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046 | 57 | 0,00 |
| USD | 200.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031 | 188 | 0,00 |
| USD | 300.000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023 | 305 | 0,01 |
| USD | 200.000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050 | 190 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028 | 109 | 0,00 |
| USD | 150.000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048 | 161 | 0,00 |
| USD | 50.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029 | 55 | 0,00 |
| USD | 48.000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025 | 51 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030 | 111 | 0,00 |
| EUR | 200.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030 | 222 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027 | 232 | 0,01 |
| EUR | 400.000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025 | 468 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 | 238 | 0,01 |
| USD | 200.000 Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024 | 202 | 0,00 |
| EUR | 324.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026 | 393 | 0,01 |
| CAD | 500.000 Wells Fargo & Co 2.094% 25/04/2022 | 398 | 0,01 |
| GBP | 300.000 Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023 | 412 | 0,01 |
| GBP | 200.000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031 | 270 | 0,01 |
| USD | 500.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026 | 508 | 0,01 |
| USD | 500.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026 | 509 | 0,01 |
| USD | 200.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028 | 203 | 0,00 |
| USD | 500.000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025 | 512 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029 | 140 | 0,00 |
| USD | 100.000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031 | 102 | 0,00 |
| USD | 450.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026 | 473 | 0,01 |
| USD | 450.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041 | 460 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Wells Fargo & Co 3.184% 08/02/2024 | 163 | 0,00 |
| USD | 500.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027 | 528 | 0,01 |
| USD | 600.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024 | 632 | 0,01 |
| USD | 9.000 Wells Fargo & Co 3.500% 08/03/2022 | 9 | 0,00 |
| GBP | 100.000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029 | 150 | 0,00 |
| USD | 200.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026 | 218 | 0,01 |
| USD | 600.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029 | 671 | 0,01 |
| USD | 450.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027 | 503 | 0,01 |
| USD | 170.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046 | 201 | 0,00 |
| USD | 175.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046 | 218 | 0,01 |
| USD | 310.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045 | 391 | 0,01 |
| USD | 600.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051 | 820 | 0,02 |
| USD | 100.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043 | 131 | 0,00 |
| USD | 280.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044 | 378 | 0,01 |
| USD | 100.000 Welltower Inc 2.750% 15/01/2031 | 102 | 0,00 |
| USD | 300.000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030 | 315 | 0,01 |
| USD | 250.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025 | 269 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Welltower Inc 4.500% 01/12/2034 | 165 | 0,00 |
| USD | 50.000 Welltower Inc 4.950% 01/09/2048 | 65 | 0,00 |
| USD | 100.000 Western & Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061 | 111 | 0,00 |
| USD | 50.000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031 | 50 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025 | 52 | 0,00 |
| USD | 50.000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023 | 52 | 0,00 |
| USD | 50.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036 | 61 | 0,00 |
| USD | 150.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025 | 157 | 0,00 |
| USD | 200.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028 | 227 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029 | 118 | 0,00 |
| USD | 100.000 Westlake Chemical Corp 2.875% 15/08/2041 | 97 | 0,00 |
| USD | 200.000 Westlake Chemical Corp 3.375% 15/08/2061 | 192 | 0,00 |
| USD | 50.000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026 | 54 | 0,00 |
| USD | 50.000 Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047 | 59 | 0,00 |
| USD | 50.000 Westlake Chemical Corp 5.000% 15/08/2046 | 63 | 0,00 |
| USD | 250.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030 | 278 | 0,01 |
| USD | 50.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046 | 60 | 0,00 |
| USD | 150.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029 | 173 | 0,00 |
| USD | 100.000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045 | 116 | 0,00 |
| USD | 400.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031 | 399 | 0,01 |
| USD | 200.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030 | 214 | 0,00 |
| USD | 400.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027 | 432 | 0,01 |
| USD | 108.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025 | 115 | 0,00 |
| USD | 100.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045 | 123 | 0,00 |
| USD | 50.000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044 | 65 | 0,00 |
| USD | 100.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043 | 131 | 0,00 |
| USD | 50.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040 | 68 | 0,00 |
| USD | 150.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029 | 154 | 0,00 |
| USD | 50.000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024 | 52 | 0,00 |
| USD | 150.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028 | 168 | 0,00 |
| USD | 100.000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051 | 97 | 0,00 |
| USD | 100.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048 | 122 | 0,00 |
| USD | 100.000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050 | 114 | 0,00 |
| USD | 100.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044 | 128 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026 | 114 | 0,00 |
| USD | 50.000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031 | 50 | 0,00 |
| USD | 50.000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032 | 49 | 0,00 |
| USD | 200.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026 | 219 | 0,01 |
| USD | 100.000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044 | 125 | 0,00 |
| USD | 307.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025 | 328 | 0,01 |
| USD | 160.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028 | 175 | 0,00 |
| USD | 100.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032 | 114 | 0,00 |
| USD | 100.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046 | 114 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047 | 123 | 0,00 |
| USD | 380.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034 | 542 | 0,01 |
| USD | 400.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029 | 409 | 0,01 |
| USD | 200.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026 | 213 | 0,00 |
| USD | 200.000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030 | 215 | 0,00 |
| USD | 100.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031 | 99 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027 | 116 | 0,00 |
| USD | 125.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025 | 132 | 0,00 |
| USD | 100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030 | 108 | 0,00 |
| USD | 50.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045 | 60 | 0,00 |
| USD | 200.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030 | 197 | 0,00 |
| USD | 70.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047 | 83 | 0,00 |
| USD | 100.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048 | 128 | 0,00 |
| USD | 200.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025 | 220 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 30.000 American Municipal Power Inc 6.270% 15/02/2050 | 43 | 0,00 |
| USD | 100.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041 | 164 | 0,00 |
| USD | 100.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049 | 162 | 0,00 |
| USD | 200.000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050 | 350 | 0,01 |
| USD | 50.000 Board of Regents of the University of Texas System 'B' 2.439% 15/08/2049 | 49 | 0,00 |
| USD | 100.000 California State University 'B' 2.719% 01/11/2052 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040 | 150 | 0,00 |
| USD | 200.000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040 | 277 | 0,00 |
| USD | 100.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049 | 104 | 0,00 |
| USD | 200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039 | 272 | 0,00 |
| USD | 100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045 | 158 | 0,00 |
| USD | 250.000 County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 3.490% 01/10/2042 | 263 | 0,00 |
| USD | 65.000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044 | 97 | 0,00 |
| USD | 150.000 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 2.994% 01/11/2038 | 156 | 0,00 |
| USD | 240.000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040 | 343 | 0,01 |
| USD | 500.000 Federal Home Loan Banks 0.375% 04/09/2025 | 486 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025 | 982 | 0,02 |
| USD | 300.000 Federal Home Loan Banks 1.375% 17/02/2023 | 303 | 0,01 |
| USD | 1.500.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028 | 1.674 | 0,03 |
| USD | 200.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.125% 25/07/2022 | 200 | 0,00 |
| USD | 1.000.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 26/06/2023 | 996 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 900.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 24/08/2023 | 894 | 0,02 |
| USD | 500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 04/12/2023 | 496 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 20/04/2023 | 998 | 0,02 |
| USD | 2.500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025 | 2.432 | 0,04 |
| USD | 300.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 13/01/2022 | 300 | 0,01 |
| USD | 600.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023 | 619 | 0,01 |
| USD | 150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032 | 216 | 0,00 |
| USD | 150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031 | 215 | 0,00 |
| USD | 800.000 Federal National Mortgage Association 0.250% 22/05/2023 | 797 | 0,01 |
| USD | 500.000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025 | 486 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025 | 980 | 0,02 |
| USD | 500.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025 | 487 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027 | 967 | 0,02 |
| USD | 1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030 | 943 | 0,02 |
| USD | 600.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025 | 611 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024 | 1.022 | 0,02 |
| USD | 400.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026 | 411 | 0,01 |
| USD | 400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026 | 415 | 0,01 |
| USD | 400.000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024 | 414 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024 | 1.046 | 0,02 |
| USD | 200.000 Federal National Mortgage Association 6.625% 15/11/2030 | 282 | 0,01 |
| USD | 200.000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 2.746% 01/06/2034 | 199 | 0,00 |
| USD | 200.000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057 | 249 | 0,00 |
| USD | 200.000 Los Angeles Community College District 2.106% 01/08/2032 | 200 | 0,00 |
| USD | 155.000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5.716% 01/07/2039 | 214 | 0,00 |
| USD | 50.000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 01/07/2045 | 81 | 0,00 |
| USD | 160.000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034 | 208 | 0,00 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034 | 139 | 0,00 |
| USD | 100.000 Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 'D' 3.052% 01/07/2040 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 Massachusetts School Building Authority 3.395% 15/10/2040 | 105 | 0,00 |
| USD | 200.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039 | 284 | 0,01 |
| USD | 37.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057 | 58 | 0,00 |
| USD | 200.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029 | 252 | 0,00 |
| USD | 100.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 15/06/2042 | 112 | 0,00 |
| USD | 150.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040 | 218 | 0,00 |
| USD | 125.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041 | 197 | 0,00 |
| USD | 50.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040 | 81 | 0,00 |
| USD | 80.000 New York City Water & Sewer System 5.440% 15/06/2043 | 117 | 0,00 |
| USD | 175.000 New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042 | 261 | 0,00 |
| USD | 100.000 New York State Dormitory Authority 'B' 3.142% 01/07/2043 | 103 | 0,00 |
| USD | 200.000 New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039 | 212 | 0,00 |
| USD | 100.000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042 | 104 | 0,00 |
| USD | 100.000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049 | 168 | 0,00 |
| USD | 50.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040 | 67 | 0,00 |
| USD | 50.000 Permanent University Fund - Texas A&M University System 'B' 3.660% 01/07/2047 | 54 | 0,00 |
| USD | 100.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047 | 115 | 0,00 |
| USD | 300.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.175% 15/07/2060 | 300 | 0,01 |
| USD | 100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.031% 01/09/2048 | 119 | 0,00 |
| USD | 200.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051 | 279 | 0,01 |
| USD | 350.000 Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040 | 481 | 0,01 |
| USD | 150.000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029 | 190 | 0,00 |
| USD | 100.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043 | 107 | 0,00 |
| USD | 200.000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030 | 200 | 0,00 |
| USD | 250.000 State of California 4.600% 01/04/2038 | 287 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 State of California 7.300% 01/10/2039 | 315 | 0,01 |
| USD | 155.000 State of California 7.350% 01/11/2039 | 246 | 0,00 |
| USD | 100.000 State of California 7.500% 01/04/2034 | 154 | 0,00 |
| USD | 665.000 State of California 7.550% 01/04/2039 | 1.110 | 0,02 |
| USD | 100.000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029 | 108 | 0,00 |
| USD | 945.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033 | 1.087 | 0,02 |
| USD | 100.000 State of Illinois 6.630% 01/02/2035 | 122 | 0,00 |
| USD | 115.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034 | 154 | 0,00 |
| USD | 200.000 State of Texas 3.211% 01/04/2044 | 212 | 0,00 |
| USD | 150.000 Tennessee Valley Authority 1.500% 15/09/2031 | 147 | 0,00 |
| USD | 600.000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027 | 643 | 0,01 |
| USD | 300.000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2065 | 430 | 0,01 |
| USD | 200.000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039 | 284 | 0,01 |
| USD | 200.000 Tennessee Valley Authority 6.150% 15/01/2038 | 304 | 0,01 |
| USD | 200.000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044 | 195 | 0,00 |
| USD | 100.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030 | 120 | 0,00 |
| USD | 6.460.000 United States Treasury Note/Bond 0.000% 15/02/2051 | 6.399 | 0,11 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023 | 1.990 | 0,03 |
| USD | 7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 | 6.960 | 0,12 |
| USD | 5.820.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023 | 5.777 | 0,10 |
| USD | 10.630.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023 | 10.542 | 0,18 |
| USD | 5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023 | 4.956 | 0,09 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023 | 1.982 | 0,03 |
| USD | 7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023 | 6.930 | 0,12 |
| USD | 9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023 | 8.897 | 0,15 |
| USD | 6.710.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024 | 6.625 | 0,12 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024 | 1.974 | 0,03 |
| USD | 6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023 | 5.980 | 0,10 |
| USD | 13.740.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023 | 13.675 | 0,24 |
| USD | 4.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023 | 3.967 | 0,07 |
| USD | 6.450.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 | 6.362 | 0,11 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024 | 2.956 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 4.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025 | 3.891 | 0,07 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025 | 1.943 | 0,03 |
| USD | 4.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025 | 4.166 | 0,07 |
| USD | 2.520.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025 | 2.440 | 0,04 |
| USD | 3.700.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025 | 3.577 | 0,06 |
| USD | 18.540.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024 | 18.355 | 0,32 |
| USD | 6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024 | 5.926 | 0,10 |
| USD | 16.250.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024 | 16.035 | 0,28 |
| USD | 1.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025 | 1.467 | 0,03 |
| USD | 6.590.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 | 6.393 | 0,11 |
| USD | 7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025 | 6.786 | 0,12 |
| USD | 21.880.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026 | 21.176 | 0,37 |
| USD | 13.150.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 | 12.452 | 0,22 |
| USD | 9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023 | 9.002 | 0,16 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025 | 2.951 | 0,05 |
| USD | 16.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 | 15.744 | 0,27 |
| USD | 11.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 | 10.554 | 0,18 |
| USD | 1.890.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027 | 1.809 | 0,03 |
| USD | 3.080.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027 | 2.940 | 0,05 |
| USD | 4.740.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027 | 4.513 | 0,08 |
| USD | 8.380.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024 | 8.316 | 0,14 |
| USD | 2.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026 | 2.237 | 0,04 |
| USD | 17.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 ^a | 16.728 | 0,29 |
| USD | 4.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 | 4.599 | 0,08 |
| USD | 5.270.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 | 5.044 | 0,09 |
| USD | 12.180.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 | 11.390 | 0,20 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 13.170.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 | 12.285 | 0,21 |
| USD | 5.410.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026 | 5.304 | 0,09 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 | 2.940 | 0,05 |
| USD | 7.590.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 | 7.312 | 0,13 |
| USD | 5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026 | 4.922 | 0,09 |
| USD | 11.050.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 ^a | 10.508 | 0,18 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025 | 3.011 | 0,05 |
| USD | 810.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027 | 804 | 0,01 |
| USD | 2.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 | 2.465 | 0,04 |
| USD | 7.450.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 | 7.231 | 0,13 |
| USD | 4.630.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040 | 4.057 | 0,07 |
| USD | 6.230.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040 | 5.437 | 0,09 |
| USD | 3.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024 | 3.229 | 0,06 |
| USD | 1.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 | 1.487 | 0,03 |
| USD | 2.370.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028 | 2.349 | 0,04 |
| USD | 1.450.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028 | 1.436 | 0,03 |
| USD | 1.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028 | 1.681 | 0,03 |
| USD | 3.130.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 | 3.061 | 0,05 |
| USD | 2.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 | 2.295 | 0,04 |
| USD | 7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023 | 7.073 | 0,12 |
| USD | 7.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025 | 7.384 | 0,13 |
| USD | 3.150.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 | 3.116 | 0,05 |
| USD | 3.950.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040 | 3.597 | 0,06 |
| USD | 5.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050 | 4.472 | 0,08 |
| USD | 10.350.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/01/2023 ^a | 10.463 | 0,18 |
| USD | 8.720.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023 | 8.823 | 0,15 |
| USD | 5.250.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024 | 5.334 | 0,09 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 3.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024 | 3.758 | 0,07 |
| USD | 5.290.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024 | 5.374 | 0,09 |
| USD | 3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 | 3.541 | 0,06 |
| USD | 18.860.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^] | 18.960 | 0,33 |
| USD | 11.760.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022 [^] | 11.900 | 0,21 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023 | 2.028 | 0,04 |
| USD | 19.220.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023 [^] | 19.507 | 0,34 |
| USD | 430.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023 | 437 | 0,01 |
| USD | 3.640.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 | 3.703 | 0,06 |
| USD | 6.660.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 | 6.774 | 0,12 |
| USD | 4.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 [^] | 4.619 | 0,08 |
| USD | 3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026 | 3.561 | 0,06 |
| USD | 1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026 | 1.018 | 0,02 |
| USD | 4.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^] | 4.870 | 0,08 |
| USD | 13.720.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 | 13.896 | 0,24 |
| USD | 5.580.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 [^] | 5.202 | 0,09 |
| USD | 4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024 | 4.087 | 0,07 |
| USD | 6.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024 | 6.237 | 0,11 |
| USD | 3.410.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024 | 3.488 | 0,06 |
| USD | 2.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^] | 2.603 | 0,05 |
| USD | 3.030.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041 | 2.936 | 0,05 |
| USD | 6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026 | 6.170 | 0,11 |
| USD | 9.490.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026 | 9.763 | 0,17 |
| USD | 9.680.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 [^] | 9.576 | 0,17 |
| USD | 4.470.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051 | 4.452 | 0,08 |
| USD | 2.570.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024 | 2.640 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 8.410.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 [^] | 8.641 | 0,15 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024 | 2.056 | 0,04 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 | 3.090 | 0,05 |
| USD | 1.720.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 | 1.780 | 0,03 |
| USD | 2.090.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041 | 2.122 | 0,04 |
| USD | 4.020.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050 | 4.088 | 0,07 |
| USD | 8.190.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 [^] | 8.361 | 0,15 |
| USD | 3.035.800 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024 | 3.123 | 0,05 |
| USD | 8.310.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 | 8.552 | 0,15 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024 | 3.095 | 0,05 |
| USD | 1.720.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024 | 1.776 | 0,03 |
| USD | 4.190.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024 | 4.330 | 0,08 |
| USD | 3.240.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026 | 3.366 | 0,06 |
| USD | 4.360.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023 | 4.491 | 0,08 |
| USD | 4.950.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024 | 5.102 | 0,09 |
| USD | 5.570.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024 | 5.752 | 0,10 |
| USD | 1.450.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024 | 1.503 | 0,03 |
| USD | 6.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024 | 6.324 | 0,11 |
| USD | 2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024 | 2.595 | 0,05 |
| USD | 4.040.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026 | 4.215 | 0,07 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 | 2.096 | 0,04 |
| USD | 2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^] | 2.623 | 0,05 |
| USD | 11.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^] | 11.553 | 0,20 |
| USD | 4.210.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041 | 4.419 | 0,08 |
| USD | 3.710.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046 | 3.925 | 0,07 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 | 2.143 | 0,04 |
| USD | 5.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023 | 5.409 | 0,09 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 | 3.115 | 0,05 |
| USD | 2.230.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026 | 2.340 | 0,04 |
| USD | 5.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 | 5.701 | 0,10 |
| USD | 4.210.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^] | 4.489 | 0,08 |
| USD | 2.950.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 | 3.244 | 0,06 |
| USD | 6.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 [^] | 6.801 | 0,12 |
| USD | 2.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023 | 2.152 | 0,04 |
| USD | 7.290.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024 | 7.551 | 0,13 |
| USD | 6.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 | 6.389 | 0,11 |
| USD | 3.160.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025 | 3.304 | 0,06 |
| USD | 6.290.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026 [^] | 6.623 | 0,12 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 | 3.302 | 0,06 |
| USD | 3.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 [^] | 3.426 | 0,06 |
| USD | 2.420.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046 | 2.676 | 0,05 |
| USD | 1.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023 | 1.339 | 0,02 |
| USD | 3.930.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 [^] | 4.156 | 0,07 |
| USD | 4.430.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 | 4.685 | 0,08 |
| USD | 9.380.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 | 10.142 | 0,18 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023 | 3.087 | 0,05 |
| USD | 4.090.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023 [^] | 4.216 | 0,07 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 | 3.100 | 0,05 |
| USD | 4.083.300 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025 | 4.303 | 0,07 |
| USD | 3.730.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025 | 3.943 | 0,07 |
| USD | 13.240.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 | 14.323 | 0,25 |
| USD | 1.680.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 | 1.915 | 0,03 |
| USD | 2.450.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042 | 2.793 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.850.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047 | 2.155 | 0,04 |
| USD | 4.370.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023 | 4.542 | 0,08 |
| USD | 11.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023 | 11.449 | 0,20 |
| USD | 3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 | 3.709 | 0,06 |
| USD | 1.330.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 | 1.410 | 0,02 |
| USD | 2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025 | 2.657 | 0,05 |
| USD | 4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025 | 4.264 | 0,07 |
| USD | 3.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^] | 4.141 | 0,07 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 | 3.277 | 0,06 |
| USD | 1.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 | 2.093 | 0,04 |
| USD | 2.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045 | 2.703 | 0,05 |
| USD | 3.730.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 | 4.417 | 0,08 |
| USD | 2.650.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049 | 3.195 | 0,06 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025 | 2.137 | 0,04 |
| USD | 1.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025 | 1.605 | 0,03 |
| USD | 980.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042 | 1.161 | 0,02 |
| USD | 1.300.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 | 1.552 | 0,03 |
| USD | 790.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045 | 946 | 0,02 |
| USD | 1.690.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045 | 2.032 | 0,04 |
| USD | 1.410.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 | 1.709 | 0,03 |
| USD | 1.160.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047 | 1.409 | 0,02 |
| USD | 2.650.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^] | 3.237 | 0,06 |
| USD | 2.740.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048 | 3.356 | 0,06 |
| USD | 3.780.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049 | 4.651 | 0,08 |
| USD | 8.640.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 | 9.607 | 0,17 |
| USD | 2.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041 | 2.524 | 0,04 |
| USD | 1.890.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042 | 2.278 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.130.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043 | 1.363 | 0,02 |
| USD | 2.820.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 | 3.428 | 0,06 |
| USD | 2.720.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 [^] | 3.402 | 0,06 |
| USD | 1.630.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 | 2.053 | 0,04 |
| USD | 2.770.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 | 3.627 | 0,06 |
| USD | 1.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039 | 2.131 | 0,04 |
| USD | 2.220.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043 | 2.881 | 0,05 |
| USD | 3.020.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044 | 3.932 | 0,07 |
| USD | 1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041 | 1.306 | 0,02 |
| USD | 2.450.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043 [^] | 3.242 | 0,06 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039 | 2.741 | 0,05 |
| USD | 1.480.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040 | 2.044 | 0,04 |
| USD | 50.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038 | 69 | 0,00 |
| USD | 1.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039 | 2.508 | 0,04 |
| USD | 1.120.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041 | 1.578 | 0,03 |
| USD | 530.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036 | 728 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038 | 1.398 | 0,02 |
| USD | 1.850.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039 | 2.612 | 0,05 |
| USD | 1.300.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040 [^] | 1.866 | 0,03 |
| USD | 650.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037 | 922 | 0,02 |
| USD | 1.650.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041 | 2.425 | 0,04 |
| USD | 1.070.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037 | 1.558 | 0,03 |
| USD | 100.000 University of California 4.767% 15/05/2115 | 143 | 0,00 |
| USD | 100.000 University of California 4.858% 15/05/2112 | 145 | 0,00 |
| USD | 100.000 University of California 5.770% 15/05/2043 | 137 | 0,00 |
| USD | 50.000 University of California 5.946% 15/05/2045 | 70 | 0,00 |
| USD | 300.000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040 | 302 | 0,01 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 1.590.744 | 27,64 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Uruguay (30. Juni 2021: 0,03 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 200.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 | 225 | 0,00 |
| USD | 200.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 | 230 | 0,00 |
| USD | 250.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 | 328 | 0,01 |
| USD | 250.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 | 332 | 0,01 |
| USD | 200.000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036 | 302 | 0,01 |
| Uruguay - insgesamt | | 1.417 | 0,03 |
| Anleihen - insgesamt | | 5.075.993 | 88,20 |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2021: 6,39 %) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) | | | |
| USD | 1.000.000 Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'A5' 4.025% 10/04/2051 | 1.111 | 0,02 |
| USD | 1.000.000 COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 'A4' 3.762% 10/02/2049 | 1.069 | 0,02 |
| USD | 395.546 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036 | 398 | 0,01 |
| USD | 720.127 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036 | 723 | 0,01 |
| USD | 471.345 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036 | 473 | 0,01 |
| USD | 1.003.312 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050 | 973 | 0,02 |
| USD | 251.482 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035 | 258 | 0,01 |
| USD | 908.419 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 933 | 0,02 |
| USD | 683.873 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 701 | 0,01 |
| USD | 1.087.829 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 1.115 | 0,02 |
| USD | 968.046 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 995 | 0,02 |
| USD | 886.600 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 909 | 0,02 |
| USD | 517.329 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 531 | 0,01 |
| USD | 1.021.527 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 1.050 | 0,02 |
| USD | 428.908 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036 | 440 | 0,01 |
| USD | 386.445 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036 | 396 | 0,01 |
| USD | 1.506.235 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2036 | 1.544 | 0,03 |
| USD | 442.781 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036 | 455 | 0,01 |
| USD | 2.367.970 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036 | 2.435 | 0,04 |
| USD | 994.249 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036 | 1.023 | 0,02 |
| USD | 350.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036 | 359 | 0,01 |
| USD | 1.723.797 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050 | 1.723 | 0,03 |
| USD | 1.224.600 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050 | 1.224 | 0,02 |
| USD | 766.330 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050 | 766 | 0,01 |
| USD | 5.251.666 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051 | 5.248 | 0,09 |
| USD | 1.471.943 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051 | 1.473 | 0,03 |
| USD | 527.620 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051 | 527 | 0,01 |
| USD | 604.547 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051 | 604 | 0,01 |
| USD | 229.916 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051 | 230 | 0,00 |
| USD | 326.483 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051 | 326 | 0,01 |
| USD | 1.268.819 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051 | 1.268 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.123.830 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051 | 1.123 | 0,02 |
| USD | 336.301 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051 | 336 | 0,01 |
| USD | 666.173 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051 | 666 | 0,01 |
| USD | 221.978 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051 | 223 | 0,00 |
| USD | 1.511.229 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051 | 1.510 | 0,03 |
| USD | 1.104.895 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051 | 1.104 | 0,02 |
| USD | 1.161.288 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051 | 1.160 | 0,02 |
| USD | 1.483.948 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051 | 1.481 | 0,03 |
| USD | 1.252.807 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051 | 1.251 | 0,02 |
| USD | 1.854.112 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051 | 1.850 | 0,03 |
| USD | 49.625 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051 | 50 | 0,00 |
| USD | 370.581 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051 | 370 | 0,01 |
| USD | 568.967 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051 | 569 | 0,01 |
| USD | 4.159.062 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051 | 4.150 | 0,07 |
| USD | 9.873.270 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051 | 9.856 | 0,17 |
| USD | 2.156.306 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051 | 2.154 | 0,04 |
| USD | 4.683.267 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051 | 4.673 | 0,08 |
| USD | 8.287.511 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051 | 8.269 | 0,14 |
| USD | 4.139.802 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051 | 4.135 | 0,07 |
| USD | 11.638 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029 | 12 | 0,00 |
| USD | 324.668 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2030 | 336 | 0,01 |
| USD | 91.765 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2030 | 95 | 0,00 |
| USD | 82.575 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2031 | 86 | 0,00 |
| USD | 39.795 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031 | 41 | 0,00 |
| USD | 83.036 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031 | 86 | 0,00 |
| USD | 29.971 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031 | 31 | 0,00 |
| USD | 72.381 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031 | 75 | 0,00 |
| USD | 49.288 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031 | 51 | 0,00 |
| USD | 31.928 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031 | 33 | 0,00 |
| USD | 14.578 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031 | 15 | 0,00 |
| USD | 409.466 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032 | 425 | 0,01 |
| USD | 349.118 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032 | 362 | 0,01 |
| USD | 85.544 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032 | 89 | 0,00 |
| USD | 69.168 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033 | 72 | 0,00 |
| USD | 959.692 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033 | 993 | 0,02 |
| USD | 369.229 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034 | 382 | 0,01 |
| USD | 510.838 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035 | 529 | 0,01 |
| USD | 473.056 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035 | 489 | 0,01 |
| USD | 689.707 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036 | 721 | 0,01 |
| USD | 604.554 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036 | 628 | 0,01 |
| USD | 226.469 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2036 | 234 | 0,00 |
| USD | 453.566 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036 | 473 | 0,01 |
| USD | 462.733 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047 | 476 | 0,01 |
| USD | 824.525 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050 | 843 | 0,02 |
| USD | 967.372 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050 | 1.000 | 0,02 |
| USD | 1.022.414 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050 | 1.057 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.412.454 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050 | 2.475 | 0,04 |
| USD | 1.906.105 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050 | 1.946 | 0,03 |
| USD | 3.177.444 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050 | 3.259 | 0,06 |
| USD | 645.664 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050 | 659 | 0,01 |
| USD | 523.198 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050 | 534 | 0,01 |
| USD | 787.308 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050 | 804 | 0,01 |
| USD | 1.054.810 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050 | 1.092 | 0,02 |
| USD | 1.169.848 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050 | 1.195 | 0,02 |
| USD | 445.300 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050 | 455 | 0,01 |
| USD | 5.077.382 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050 | 5.210 | 0,09 |
| USD | 1.583.339 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050 | 1.620 | 0,03 |
| USD | 2.665.927 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051 | 2.730 | 0,05 |
| USD | 513.726 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051 | 525 | 0,01 |
| USD | 1.216.390 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051 | 1.246 | 0,02 |
| USD | 1.394.681 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051 | 1.431 | 0,03 |
| USD | 1.364.173 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051 | 1.393 | 0,02 |
| USD | 25.942 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2051 | 27 | 0,00 |
| USD | 1.091.414 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051 | 1.115 | 0,02 |
| USD | 147.461 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051 | 151 | 0,00 |
| USD | 3.916.155 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051 | 4.039 | 0,07 |
| USD | 2.375.357 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051 | 2.426 | 0,04 |
| USD | 422.515 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051 | 433 | 0,01 |
| USD | 1.179.232 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051 | 1.206 | 0,02 |
| USD | 441.313 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051 | 452 | 0,01 |
| USD | 281.429 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051 | 289 | 0,01 |
| USD | 1.115.890 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051 | 1.142 | 0,02 |
| USD | 977.293 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051 | 1.002 | 0,02 |
| USD | 1.444.141 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051 | 1.481 | 0,03 |
| USD | 1.445.989 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052 | 1.478 | 0,03 |
| USD | 1.583.094 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030 | 1.655 | 0,03 |
| USD | 657.893 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031 | 691 | 0,01 |
| USD | 198.540 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032 | 209 | 0,00 |
| USD | 223.021 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032 | 233 | 0,00 |
| USD | 113.367 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032 | 119 | 0,00 |
| USD | 73.370 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032 | 77 | 0,00 |
| USD | 111.828 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032 | 118 | 0,00 |
| USD | 1.032.872 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032 | 1.083 | 0,02 |
| USD | 117.892 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033 | 124 | 0,00 |
| USD | 271.006 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034 | 285 | 0,01 |
| USD | 305.034 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035 | 319 | 0,01 |
| USD | 250.967 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035 | 262 | 0,01 |
| USD | 857.402 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035 | 899 | 0,02 |
| USD | 88.898 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043 | 94 | 0,00 |
| USD | 7.154 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044 | 8 | 0,00 |
| USD | 678.452 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044 | 714 | 0,01 |
| USD | 262.439 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045 | 276 | 0,01 |
| USD | 25.168 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045 | 26 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- Tsd. USD | % des Netto- werts |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 145.836 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2045 | 153 | 0,00 |
| USD | 2.013.531 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2046 | 2.133 | 0,04 |
| USD | 63.251 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046 | 66 | 0,00 |
| USD | 52.383 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046 | 55 | 0,00 |
| USD | 127.660 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046 | 134 | 0,00 |
| USD | 178.765 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046 | 187 | 0,00 |
| USD | 1.324.718 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046 | 1.392 | 0,02 |
| USD | 11.224 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046 | 12 | 0,00 |
| USD | 15.717 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046 | 16 | 0,00 |
| USD | 30.414 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046 | 32 | 0,00 |
| USD | 131.705 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047 | 138 | 0,00 |
| USD | 164.527 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047 | 172 | 0,00 |
| USD | 85.975 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047 | 90 | 0,00 |
| USD | 481.127 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047 | 504 | 0,01 |
| USD | 223.305 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047 | 234 | 0,00 |
| USD | 65.350 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047 | 68 | 0,00 |
| USD | 162.768 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048 | 170 | 0,00 |
| USD | 500.292 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048 | 522 | 0,01 |
| USD | 125.463 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049 | 132 | 0,00 |
| USD | 170.178 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049 | 178 | 0,00 |
| USD | 1.439.283 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049 | 1.493 | 0,03 |
| USD | 1.005.415 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049 | 1.043 | 0,02 |
| USD | 166.352 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049 | 194 | 0,00 |
| USD | 351.430 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050 | 366 | 0,01 |
| USD | 161.870 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050 | 169 | 0,00 |
| USD | 378.969 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050 | 394 | 0,01 |
| USD | 3.611 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050 | 4 | 0,00 |
| USD | 1.570.779 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050 | 1.639 | 0,03 |
| USD | 680.939 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051 | 711 | 0,01 |
| USD | 4.747.430 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051 | 4.941 | 0,09 |
| USD | 1.685.672 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051 | 1.748 | 0,03 |
| USD | 733.492 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051 | 776 | 0,01 |
| USD | 2.395.713 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051 | 2.508 | 0,04 |
| USD | 414.054 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2026 | 436 | 0,01 |
| USD | 200.779 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2029 | 212 | 0,00 |
| USD | 49.816 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032 | 53 | 0,00 |
| USD | 37.333 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033 | 40 | 0,00 |
| USD | 157.958 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034 | 166 | 0,00 |
| USD | 115.292 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035 | 122 | 0,00 |
| USD | 163.748 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2038 | 174 | 0,00 |
| USD | 2.056.749 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2044 | 2.249 | 0,04 |
| USD | 25.927 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045 | 28 | 0,00 |
| USD | 198.049 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045 | 212 | 0,00 |
| USD | 271.673 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046 | 291 | 0,01 |
| USD | 233.671 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046 | 251 | 0,01 |
| USD | 289.025 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046 | 308 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- Tsd. USD | % des Netto- werts |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 75.794 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046 | 82 | 0,00 |
| USD | 51.846 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046 | 55 | 0,00 |
| USD | 50.555 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047 | 55 | 0,00 |
| USD | 28.078 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047 | 30 | 0,00 |
| USD | 179.823 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047 | 191 | 0,00 |
| USD | 203.921 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047 | 216 | 0,00 |
| USD | 1.186.680 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047 | 1.258 | 0,02 |
| USD | 907.614 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047 | 962 | 0,02 |
| USD | 1.567.524 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047 | 1.676 | 0,03 |
| USD | 202.754 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047 | 215 | 0,00 |
| USD | 27.351 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047 | 30 | 0,00 |
| USD | 449.158 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048 | 476 | 0,01 |
| USD | 666.708 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048 | 707 | 0,01 |
| USD | 44.514 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048 | 47 | 0,00 |
| USD | 59.697 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048 | 65 | 0,00 |
| USD | 262.790 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048 | 277 | 0,01 |
| USD | 15.170 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048 | 17 | 0,00 |
| USD | 257.836 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048 | 272 | 0,01 |
| USD | 143.524 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048 | 153 | 0,00 |
| USD | 379.886 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048 | 405 | 0,01 |
| USD | 151.621 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048 | 161 | 0,00 |
| USD | 394.212 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049 | 418 | 0,01 |
| USD | 2.532.093 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049 | 2.683 | 0,05 |
| USD | 90.182 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049 | 97 | 0,00 |
| USD | 188.450 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049 | 204 | 0,00 |
| USD | 1.144.949 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049 | 1.213 | 0,02 |
| USD | 1.164.724 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049 | 1.234 | 0,02 |
| USD | 435.021 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2049 | 459 | 0,01 |
| USD | 4.864.211 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050 | 5.121 | 0,09 |
| USD | 786.126 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051 | 850 | 0,02 |
| USD | 46.116 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032 | 49 | 0,00 |
| USD | 133.012 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2032 | 140 | 0,00 |
| USD | 120.236 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033 | 127 | 0,00 |
| USD | 55.452 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033 | 58 | 0,00 |
| USD | 212.543 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033 | 224 | 0,00 |
| USD | 5.245 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038 | 6 | 0,00 |
| USD | 9.918 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044 | 11 | 0,00 |
| USD | 105.612 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045 | 115 | 0,00 |
| USD | 113.808 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045 | 124 | 0,00 |
| USD | 58.374 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045 | 63 | 0,00 |
| USD | 151.680 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045 | 165 | 0,00 |
| USD | 10.442 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045 | 11 | 0,00 |
| USD | 349.948 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046 | 385 | 0,01 |
| USD | 131.630 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046 | 143 | 0,00 |
| USD | 251.312 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047 | 274 | 0,01 |
| USD | 41.297 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047 | 45 | 0,00 |
| USD | 52.514 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047 | 57 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- Tsd. USD | % des Netto- werts |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 43.720 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047 | 47 | 0,00 |
| USD | 70.909 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047 | 79 | 0,00 |
| USD | 177.687 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047 | 193 | 0,00 |
| USD | 89.265 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047 | 96 | 0,00 |
| USD | 168.895 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047 | 181 | 0,00 |
| USD | 310.508 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047 | 332 | 0,01 |
| USD | 1.134.113 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047 | 1.214 | 0,02 |
| USD | 447.777 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047 | 491 | 0,01 |
| USD | 25.476 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047 | 27 | 0,00 |
| USD | 87.248 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048 | 93 | 0,00 |
| USD | 209.013 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048 | 226 | 0,00 |
| USD | 2.013.673 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048 | 2.144 | 0,04 |
| USD | 27.648 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048 | 29 | 0,00 |
| USD | 174.993 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048 | 186 | 0,00 |
| USD | 206.162 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2048 | 219 | 0,00 |
| USD | 113.378 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048 | 121 | 0,00 |
| USD | 90.250 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049 | 97 | 0,00 |
| USD | 66.382 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049 | 71 | 0,00 |
| USD | 99.426 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049 | 107 | 0,00 |
| USD | 314.543 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049 | 342 | 0,01 |
| USD | 224.780 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049 | 245 | 0,00 |
| USD | 113.570 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049 | 122 | 0,00 |
| USD | 308.238 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049 | 333 | 0,01 |
| USD | 256.184 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049 | 279 | 0,01 |
| USD | 979.699 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049 | 1.043 | 0,02 |
| USD | 219.695 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049 | 234 | 0,00 |
| USD | 2.779.145 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050 | 2.965 | 0,05 |
| USD | 1.769.190 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050 | 1.884 | 0,03 |
| USD | 261.602 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2050 | 278 | 0,01 |
| USD | 149.926 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057 | 167 | 0,00 |
| USD | 166.058 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057 | 185 | 0,00 |
| USD | 130.720 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046 | 144 | 0,00 |
| USD | 42.457 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047 | 47 | 0,00 |
| USD | 108.057 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047 | 118 | 0,00 |
| USD | 8.102 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047 | 9 | 0,00 |
| USD | 33.393 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047 | 36 | 0,00 |
| USD | 153.793 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047 | 169 | 0,00 |
| USD | 28.180 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048 | 31 | 0,00 |
| USD | 30.267 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048 | 33 | 0,00 |
| USD | 54.930 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048 | 60 | 0,00 |
| USD | 29.360 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048 | 32 | 0,00 |
| USD | 58.734 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048 | 65 | 0,00 |
| USD | 166.501 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048 | 178 | 0,00 |
| USD | 73.740 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048 | 81 | 0,00 |
| USD | 17.437 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048 | 19 | 0,00 |
| USD | 11.736 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048 | 13 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- Tsd. USD | % des Netto- werts |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 327.469 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048 | 357 | 0,01 |
| USD | 53.178 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048 | 58 | 0,00 |
| USD | 107.005 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048 | 115 | 0,00 |
| USD | 51.765 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048 | 55 | 0,00 |
| USD | 228.352 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048 | 249 | 0,00 |
| USD | 204.455 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048 | 219 | 0,00 |
| USD | 222.306 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049 | 238 | 0,00 |
| USD | 108.203 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049 | 116 | 0,00 |
| USD | 252.385 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049 | 270 | 0,01 |
| USD | 186.293 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2049 | 199 | 0,00 |
| USD | 160.786 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2049 | 172 | 0,00 |
| USD | 41.295 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2040 | 46 | 0,00 |
| USD | 823.274 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2042 | 924 | 0,02 |
| USD | 190.352 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2047 | 209 | 0,00 |
| USD | 26.200 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048 | 28 | 0,00 |
| USD | 5.984 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048 | 6 | 0,00 |
| USD | 94.123 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048 | 102 | 0,00 |
| USD | 9.636 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048 | 10 | 0,00 |
| USD | 55.642 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2048 | 62 | 0,00 |
| USD | 57.179 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048 | 63 | 0,00 |
| USD | 39.688 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2048 | 44 | 0,00 |
| USD | 101.408 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049 | 110 | 0,00 |
| USD | 107.033 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049 | 116 | 0,00 |
| USD | 163.903 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049 | 181 | 0,00 |
| USD | 67.627 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049 | 75 | 0,00 |
| USD | 213.348 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038 | 243 | 0,00 |
| USD | 114.678 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047 | 130 | 0,00 |
| USD | 65.355 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041 | 75 | 0,00 |
| USD | 106.245 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031 | 110 | 0,00 |
| USD | 1.336.044 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/06/2032 | 1.389 | 0,02 |
| USD | 22.708 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033 | 24 | 0,00 |
| USD | 1.108.715 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029 | 1.161 | 0,02 |
| USD | 29.997 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2030 | 31 | 0,00 |
| USD | 2.436.106 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046 | 2.551 | 0,04 |
| USD | 51.645 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046 | 54 | 0,00 |
| USD | 226.511 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046 | 237 | 0,00 |
| USD | 38.344 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046 | 40 | 0,00 |
| USD | 64.089 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046 | 67 | 0,00 |
| USD | 53.953 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046 | 56 | 0,00 |
| USD | 192.515 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046 | 203 | 0,00 |
| USD | 23.621 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046 | 25 | 0,00 |
| USD | 107.982 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046 | 113 | 0,00 |
| USD | 1.395.848 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046 | 1.462 | 0,03 |
| USD | 38.999 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046 | 41 | 0,00 |
| USD | 147.848 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047 | 155 | 0,00 |
| USD | 394.937 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047 | 414 | 0,01 |
| USD | 20.485 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047 | 21 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 211.212 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047 | 222 | 0,00 |
| USD | 132.469 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047 | 139 | 0,00 |
| USD | 5.280 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033 | 6 | 0,00 |
| USD | 155.987 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034 | 164 | 0,00 |
| USD | 213.017 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038 | 227 | 0,00 |
| USD | 209.544 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042 | 225 | 0,00 |
| USD | 19.650 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044 | 21 | 0,00 |
| USD | 162.902 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044 | 174 | 0,00 |
| USD | 975.490 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046 | 1.053 | 0,02 |
| USD | 9.822 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046 | 11 | 0,00 |
| USD | 75.268 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046 | 80 | 0,00 |
| USD | 142.868 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047 | 152 | 0,00 |
| USD | 216.189 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047 | 229 | 0,00 |
| USD | 49.073 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047 | 52 | 0,00 |
| USD | 243.902 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047 | 259 | 0,01 |
| USD | 159.223 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047 | 172 | 0,00 |
| USD | 1.562.285 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2047 | 1.708 | 0,03 |
| USD | 130.905 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047 | 139 | 0,00 |
| USD | 99.925 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048 | 108 | 0,00 |
| USD | 65.290 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048 | 69 | 0,00 |
| USD | 105.063 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048 | 111 | 0,00 |
| USD | 54.684 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048 | 58 | 0,00 |
| USD | 49.593 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048 | 52 | 0,00 |
| USD | 199.765 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048 | 212 | 0,00 |
| USD | 100.841 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048 | 106 | 0,00 |
| USD | 27.505 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048 | 29 | 0,00 |
| USD | 309.247 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049 | 331 | 0,01 |
| USD | 78.803 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049 | 84 | 0,00 |
| USD | 116.160 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049 | 124 | 0,00 |
| USD | 35.091 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042 | 38 | 0,00 |
| USD | 591.656 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2045 | 644 | 0,01 |
| USD | 25.468 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045 | 28 | 0,00 |
| USD | 70.626 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045 | 76 | 0,00 |
| USD | 66.554 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046 | 72 | 0,00 |
| USD | 28.781 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046 | 31 | 0,00 |
| USD | 27.448 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047 | 30 | 0,00 |
| USD | 97.694 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047 | 105 | 0,00 |
| USD | 15.314 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047 | 16 | 0,00 |
| USD | 299.968 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048 | 321 | 0,01 |
| USD | 30.299 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048 | 33 | 0,00 |
| USD | 105.739 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048 | 113 | 0,00 |
| USD | 71.884 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048 | 79 | 0,00 |
| USD | 51.466 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048 | 56 | 0,00 |
| USD | 32.029 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048 | 34 | 0,00 |
| USD | 339.319 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048 | 361 | 0,01 |
| USD | 118.237 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048 | 127 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 3.161 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049 | 3 | 0,00 |
| USD | 86.376 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049 | 92 | 0,00 |
| USD | 16.698 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041 | 18 | 0,00 |
| USD | 576.761 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048 | 618 | 0,01 |
| USD | 16.697 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048 | 18 | 0,00 |
| USD | 205.723 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048 | 226 | 0,00 |
| USD | 57.501 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048 | 62 | 0,00 |
| USD | 133.737 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049 | 143 | 0,00 |
| USD | 34.524 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033 | 38 | 0,00 |
| USD | 40.283 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2039 | 45 | 0,00 |
| USD | 82.605 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048 | 90 | 0,00 |
| USD | 38.548 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048 | 42 | 0,00 |
| USD | 228.212 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049 | 248 | 0,00 |
| USD | 750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.570% 25/07/2026 | 785 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.002% 25/01/2024 | 1.032 | 0,02 |
| USD | 500.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025 | 532 | 0,01 |
| USD | 1.250.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.531% 25/07/2023 | 1.293 | 0,02 |
| USD | 2.302.917 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036 | 2.370 | 0,04 |
| USD | 1.204.327 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036 | 1.238 | 0,02 |
| USD | 625.321 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036 | 641 | 0,01 |
| USD | 803.664 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036 | 825 | 0,02 |
| USD | 1.027.083 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036 | 1.053 | 0,02 |
| USD | 575.215 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036 | 590 | 0,01 |
| USD | 1.678.989 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036 | 1.722 | 0,03 |
| USD | 1.231.129 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2036 | 1.262 | 0,02 |
| USD | 416.996 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036 | 428 | 0,01 |
| USD | 889.807 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036 | 912 | 0,02 |
| USD | 790.949 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036 | 813 | 0,01 |
| USD | 1.818.421 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036 | 1.866 | 0,03 |
| USD | 2.380.556 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037 | 2.446 | 0,04 |
| USD | 1.412.281 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2050 | 1.411 | 0,03 |
| USD | 444.310 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050 | 445 | 0,01 |
| USD | 372.939 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050 | 373 | 0,01 |
| USD | 514.439 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051 | 514 | 0,01 |
| USD | 2.070.152 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051 | 2.067 | 0,04 |
| USD | 864.209 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051 | 863 | 0,02 |
| USD | 1.557.479 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051 | 1.555 | 0,03 |
| USD | 564.714 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051 | 564 | 0,01 |
| USD | 764.564 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051 | 764 | 0,01 |
| USD | 2.865.289 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051 | 2.859 | 0,05 |
| USD | 11.094.002 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051 | 11.069 | 0,19 |
| USD | 999.141 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051 | 1.000 | 0,02 |
| USD | 255.210 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051 | 255 | 0,01 |
| USD | 3.010.424 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051 | 3.004 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 534.365 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051 | 535 | 0,01 |
| USD | 461.227 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051 | 461 | 0,01 |
| USD | 2.126.899 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051 | 2.130 | 0,04 |
| USD | 2.124.134 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051 | 2.126 | 0,04 |
| USD | 2.956.282 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051 | 2.952 | 0,05 |
| USD | 1.004.219 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051 | 1.003 | 0,02 |
| USD | 1.313.913 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051 | 1.313 | 0,02 |
| USD | 1.287.411 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051 | 1.285 | 0,02 |
| USD | 1.609.962 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051 | 1.608 | 0,03 |
| USD | 4.742.613 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051 | 4.732 | 0,08 |
| USD | 1.000.000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051 | 998 | 0,02 |
| USD | 923.053 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032 | 959 | 0,02 |
| USD | 2.498.864 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035 | 2.604 | 0,05 |
| USD | 2.572.045 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035 | 2.675 | 0,05 |
| USD | 680.225 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035 | 705 | 0,01 |
| USD | 808.972 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036 | 838 | 0,02 |
| USD | 424.696 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050 | 435 | 0,01 |
| USD | 941.198 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050 | 973 | 0,02 |
| USD | 429.450 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050 | 442 | 0,01 |
| USD | 352.195 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050 | 361 | 0,01 |
| USD | 187.565 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050 | 192 | 0,00 |
| USD | 652.478 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050 | 666 | 0,01 |
| USD | 278.187 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050 | 284 | 0,01 |
| USD | 2.894.051 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2050 | 2.963 | 0,05 |
| USD | 444.429 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051 | 455 | 0,01 |
| USD | 1.372.204 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051 | 1.401 | 0,03 |
| USD | 592.585 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051 | 607 | 0,01 |
| USD | 1.904.138 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051 | 1.948 | 0,03 |
| USD | 1.020.193 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030 | 1.070 | 0,02 |
| USD | 335.237 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033 | 351 | 0,01 |
| USD | 114.591 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034 | 120 | 0,00 |
| USD | 93.252 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034 | 98 | 0,00 |
| USD | 354.111 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034 | 370 | 0,01 |
| USD | 1.119.111 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046 | 1.176 | 0,02 |
| USD | 1.276.564 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046 | 1.341 | 0,02 |
| USD | 866.074 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046 | 907 | 0,02 |
| USD | 1.711.862 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046 | 1.792 | 0,03 |
| USD | 338.402 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047 | 353 | 0,01 |
| USD | 852.057 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050 | 883 | 0,02 |
| USD | 314.410 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050 | 328 | 0,01 |
| USD | 757.517 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050 | 787 | 0,01 |
| USD | 893.275 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050 | 932 | 0,02 |
| USD | 1.549.951 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050 | 1.639 | 0,03 |
| USD | 969.986 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051 | 1.033 | 0,02 |
| USD | 1.570.265 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051 | 1.631 | 0,03 |
| USD | 164.476 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033 | 174 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.018.488 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034 | 1.087 | 0,02 |
| USD | 256.210 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034 | 270 | 0,01 |
| USD | 219.284 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047 | 234 | 0,00 |
| USD | 227.498 Freddie Mac Pool 3.500% 01/11/2047 | 241 | 0,00 |
| USD | 307.713 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2048 | 326 | 0,01 |
| USD | 359.189 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2049 | 385 | 0,01 |
| USD | 955.859 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049 | 1.008 | 0,02 |
| USD | 346.328 Freddie Mac Pool 3.500% 01/03/2050 | 365 | 0,01 |
| USD | 341.683 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050 | 365 | 0,01 |
| USD | 2.577.617 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2048 | 2.744 | 0,05 |
| USD | 59.386 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049 | 63 | 0,00 |
| USD | 74.458 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049 | 79 | 0,00 |
| USD | 42.015 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050 | 45 | 0,00 |
| USD | 523.120 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2050 | 558 | 0,01 |
| USD | 303.365 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048 | 325 | 0,01 |
| USD | 213.018 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048 | 228 | 0,00 |
| USD | 92.992 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048 | 100 | 0,00 |
| USD | 434.964 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049 | 475 | 0,01 |
| USD | 261.873 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046 | 278 | 0,01 |
| USD | 385.204 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047 | 404 | 0,01 |
| USD | 512.901 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/10/2049 | 532 | 0,01 |
| USD | 131.170 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043 | 140 | 0,00 |
| USD | 289.535 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047 | 310 | 0,01 |
| USD | 128.521 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048 | 138 | 0,00 |
| USD | 108.901 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049 | 117 | 0,00 |
| USD | 463.195 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050 | 468 | 0,01 |
| USD | 2.771.000 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050 | 2.799 | 0,05 |
| USD | 8.411.812 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051 | 8.495 | 0,15 |
| USD | 5.525.000 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051 | 5.580 | 0,10 |
| USD | 384.549 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046 | 396 | 0,01 |
| USD | 57.787 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047 | 60 | 0,00 |
| USD | 943.019 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050 | 967 | 0,02 |
| USD | 282.425 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050 | 290 | 0,01 |
| USD | 871.360 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050 | 893 | 0,02 |
| USD | 238.925 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050 | 245 | 0,00 |
| USD | 582.871 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050 | 598 | 0,01 |
| USD | 2.202.868 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051 | 2.258 | 0,04 |
| USD | 3.352.057 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051 | 3.438 | 0,06 |
| USD | 94.809 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051 | 97 | 0,00 |
| USD | 2.440.707 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051 | 2.503 | 0,04 |
| USD | 8.230.394 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051 | 8.442 | 0,15 |
| USD | 4.984.837 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051 | 5.113 | 0,09 |
| USD | 3.750.000 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051 | 3.846 | 0,07 |
| USD | 49.382 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043 | 52 | 0,00 |
| USD | 311.016 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045 | 326 | 0,01 |
| USD | 292.557 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045 | 307 | 0,01 |
| USD | 579.061 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045 | 607 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 23.253 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045 | 24 | 0,00 |
| USD | 82.152 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046 | 86 | 0,00 |
| USD | 276.450 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046 | 289 | 0,01 |
| USD | 62.691 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046 | 66 | 0,00 |
| USD | 68.399 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046 | 71 | 0,00 |
| USD | 92.996 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046 | 97 | 0,00 |
| USD | 444.792 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046 | 465 | 0,01 |
| USD | 1.423.626 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046 | 1.488 | 0,03 |
| USD | 264.276 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046 | 276 | 0,01 |
| USD | 136.619 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046 | 143 | 0,00 |
| USD | 74.253 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047 | 78 | 0,00 |
| USD | 357.301 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047 | 373 | 0,01 |
| USD | 261.609 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047 | 273 | 0,01 |
| USD | 3.322 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047 | 3 | 0,00 |
| USD | 520.054 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2047 | 542 | 0,01 |
| USD | 1.447.745 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047 | 1.510 | 0,03 |
| USD | 23.409 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2047 | 24 | 0,00 |
| USD | 28.951 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2048 | 30 | 0,00 |
| USD | 181.815 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048 | 190 | 0,00 |
| USD | 3.528.854 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049 | 3.680 | 0,06 |
| USD | 145.354 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2049 | 151 | 0,00 |
| USD | 590.868 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050 | 613 | 0,01 |
| USD | 880.164 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050 | 913 | 0,02 |
| USD | 948.866 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050 | 987 | 0,02 |
| USD | 2.706.946 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050 | 2.815 | 0,05 |
| USD | 557.213 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051 | 578 | 0,01 |
| USD | 2.764.195 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2051 | 2.870 | 0,05 |
| USD | 238.313 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042 | 256 | 0,01 |
| USD | 350.161 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042 | 376 | 0,01 |
| USD | 194.504 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042 | 209 | 0,00 |
| USD | 10.697 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044 | 11 | 0,00 |
| USD | 44.225 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044 | 47 | 0,00 |
| USD | 131.189 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045 | 139 | 0,00 |
| USD | 99.619 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045 | 105 | 0,00 |
| USD | 207.766 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045 | 220 | 0,00 |
| USD | 220.639 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046 | 233 | 0,00 |
| USD | 621.993 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046 | 656 | 0,01 |
| USD | 398.783 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046 | 421 | 0,01 |
| USD | 38.589 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046 | 41 | 0,00 |
| USD | 140.139 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046 | 148 | 0,00 |
| USD | 61.700 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047 | 65 | 0,00 |
| USD | 81.032 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047 | 85 | 0,00 |
| USD | 350.914 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047 | 368 | 0,01 |
| USD | 2.483.469 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2047 | 2.607 | 0,05 |
| USD | 74.385 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047 | 78 | 0,00 |
| USD | 178.988 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047 | 188 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 461.224 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047 | 495 | 0,01 |
| USD | 793.270 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047 | 833 | 0,02 |
| USD | 44.696 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047 | 48 | 0,00 |
| USD | 1.863.321 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047 | 1.956 | 0,03 |
| USD | 65.219 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047 | 70 | 0,00 |
| USD | 704.921 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048 | 740 | 0,01 |
| USD | 82.879 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048 | 89 | 0,00 |
| USD | 119.525 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048 | 128 | 0,00 |
| USD | 264.214 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048 | 277 | 0,01 |
| USD | 124.075 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049 | 130 | 0,00 |
| USD | 1.096.976 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050 | 1.143 | 0,02 |
| USD | 1.139.058 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050 | 1.186 | 0,02 |
| USD | 1.190.440 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050 | 1.240 | 0,02 |
| USD | 1.117.313 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2051 | 1.165 | 0,02 |
| USD | 217.099 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045 | 234 | 0,00 |
| USD | 532.859 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046 | 575 | 0,01 |
| USD | 53.422 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047 | 57 | 0,00 |
| USD | 72.019 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047 | 77 | 0,00 |
| USD | 382.142 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047 | 407 | 0,01 |
| USD | 7.022 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047 | 7 | 0,00 |
| USD | 843.895 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047 | 896 | 0,02 |
| USD | 94.159 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048 | 100 | 0,00 |
| USD | 251.441 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048 | 267 | 0,01 |
| USD | 12.599 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048 | 13 | 0,00 |
| USD | 683.845 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048 | 725 | 0,01 |
| USD | 429.171 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048 | 454 | 0,01 |
| USD | 390.228 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048 | 413 | 0,01 |
| USD | 843.453 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2048 | 893 | 0,02 |
| USD | 51.949 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048 | 55 | 0,00 |
| USD | 877.784 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048 | 929 | 0,02 |
| USD | 192.248 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050 | 202 | 0,00 |
| USD | 15.068 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047 | 17 | 0,00 |
| USD | 13.523 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047 | 15 | 0,00 |
| USD | 32.262 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047 | 35 | 0,00 |
| USD | 77.437 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048 | 83 | 0,00 |
| USD | 266.138 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048 | 282 | 0,01 |
| USD | 61.646 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048 | 65 | 0,00 |
| USD | 363.898 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048 | 385 | 0,01 |
| USD | 70.762 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2048 | 75 | 0,00 |
| USD | 426.095 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048 | 451 | 0,01 |
| USD | 11.891 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048 | 13 | 0,00 |
| USD | 56.375 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048 | 60 | 0,00 |
| USD | 472.466 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049 | 499 | 0,01 |
| USD | 228.346 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049 | 241 | 0,00 |
| USD | 57.228 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049 | 60 | 0,00 |
| USD | 100.336 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048 | 108 | 0,00 |
| USD | 42.301 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048 | 45 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 40.950 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048 | 44 | 0,00 |
| USD | 285.984 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048 | 305 | 0,01 |
| USD | 336.851 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049 | 359 | 0,01 |
| USD | 21.536 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049 | 23 | 0,00 |
| USD | 31.962 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049 | 34 | 0,00 |
| USD | 115.885 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049 | 124 | 0,00 |
| USD | 1.250.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 'A4' 3.997% 15/04/2047 | 1.315 | 0,02 |
| USD | 995.867 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 'A3' 3.801% 15/08/2048 | 1.056 | 0,02 |
| USD | 984.202 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A3' 3.479% 15/05/2048 | 1.032 | 0,02 |
| USD | 1.000.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'A4' 3.472% 15/11/2050 | 1.077 | 0,02 |
| USD | 1.000.000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 'A3' 2.875% 15/12/2045 | 1.011 | 0,02 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 428.498 | 7,45 |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt | | | |
| | | 428.498 | 7,45 |
| TBA-Kontrakte^Ω (30. Juni 2021: 3,85 %) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,85 %) | | | |
| USD | 2.251.750 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA | 2.327 | 0,04 |
| USD | 30.625.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA | 31.251 | 0,54 |
| USD | 516.375 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA | 563 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 13.113.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA | 13.585 | 0,24 |
| USD | 4.134.500 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA | 4.323 | 0,08 |
| USD | 2.506.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA | 2.638 | 0,05 |
| USD | 11.070.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA | 11.655 | 0,20 |
| USD | 8.522.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA | 9.065 | 0,16 |
| USD | 225.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA | 234 | 0,00 |
| USD | 8.464.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA | 9.067 | 0,16 |
| USD | 1.424.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA | 1.561 | 0,03 |
| USD | 1.680.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA | 1.764 | 0,03 |
| USD | 18.601.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA | 18.651 | 0,32 |
| USD | 6.575.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA | 6.734 | 0,12 |
| USD | 14.513.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA | 14.472 | 0,25 |
| USD | 16.950.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA | 16.368 | 0,29 |
| USD | 5.909.000 Ginnie Mae 3.000% TBA | 6.114 | 0,11 |
| USD | 3.430.000 Ginnie Mae 3.500% TBA | 3.571 | 0,06 |
| USD | 3.364.000 Ginnie Mae 4.000% TBA | 3.545 | 0,06 |
| USD | 2.313.000 Ginnie Mae 4.500% TBA | 2.443 | 0,04 |
| USD | 6.818.750 Ginnie Mae 2.500% TBA | 6.983 | 0,12 |
| USD | 2.040.000 Ginnie Mae 5.000% TBA | 2.175 | 0,04 |
| USD | 225.000 Ginnie Mae 5.500% TBA | 244 | 0,00 |
| USD | 26.214.000 Ginnie Mae 2.000% TBA | 26.451 | 0,46 |
| USD | 150.000 Ginnie Mae 1.500% TBA | 146 | 0,00 |
| TBA-Kontrakte - insgesamt | | 195.930 | 3,41 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,19) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^Ω (30. Juni 2021: (0,19) %) | | | | | | | |
| AUD | 337.842 | CHF | 222.540 | 367.749 | 05.01.2022 | 2 | 0,00 |
| AUD | 2.349.685 | EUR | 1.478.987 | 2.549.291 | 05.01.2022 | 26 | 0,00 |
| AUD | 655.231 | GBP | 352.512 | 715.116 | 05.01.2022 | (1) | 0,00 |
| AUD | 244.541 | GBP | 131.016 | 266.522 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| AUD | 121.326 | NZD | 126.895 | 131.649 | 06.01.2022 | 1 | 0,00 |
| AUD | 21.750 | SEK | 140.325 | 31.313 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| AUD | 6.283 | SGD | 6.112 | 9.102 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| AUD | 1.922.639 | USD | 1.367.010 | 1.367.010 | 05.01.2022 | 30 | 0,00 |
| AUD | 139.464 | USD | 99.040 | 99.040 | 05.01.2022 | 2 | 0,00 |
| CAD | 527.328 | CHF | 377.933 | 416.128 | 05.01.2022 | 3 | 0,00 |
| CAD | 113.139 | CHF | 81.645 | 89.588 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CAD | 4.376.100 | EUR | 3.023.310 | 3.451.271 | 05.01.2022 | 26 | 0,00 |
| CAD | 48.918 | EUR | 34.209 | 38.815 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CAD | 1.686.166 | GBP | 992.655 | 1.339.695 | 05.01.2022 | (9) | 0,00 |
| CAD | 10.570 | GBP | 6.124 | 8.331 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CAD | 219.209 | NZD | 251.999 | 173.037 | 06.01.2022 | 1 | 0,00 |
| CAD | 6.414 | NZD | 7.423 | 5.080 | 06.01.2022 | - | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| CAD | 40.491 | SEK | 286.189 | 47.638 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CAD | 11.679 | SGD | 12.491 | 13.889 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CAD | 2.118.041 | USD | 1.648.627 | 1.648.627 | 05.01.2022 | 27 | 0,00 |
| CAD | 29.988 | USD | 23.412 | 23.412 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 2.658.435 | AUD | 4.056.165 | 4.407.869 | 05.01.2022 | (30) | 0,00 |
| CHF | 9.701 | AUD | 14.582 | 15.925 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 5.373.481 | CAD | 7.457.460 | 5.900.665 | 05.01.2022 | (6) | 0,00 |
| CHF | 85.906 | CAD | 118.546 | 94.066 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 88.743 | CLP | 80.705.937 | 143.425 | 05.01.2022 | 3 | 0,00 |
| CHF | 14.270.710 | CNY | 99.402.090 | 23.427.674 | 06.01.2022 | 60 | 0,00 |
| CHF | 175.389 | COP | 767.819.404 | 284.899 | 05.01.2022 | 4 | 0,00 |
| CHF | 217.961 | CZK | 5.331.940 | 363.612 | 04.01.2022 | (5) | 0,00 |
| CHF | 427.831 | DKK | 3.055.223 | 701.916 | 04.01.2022 | 2 | 0,00 |
| CHF | 368 | DKK | 2.641 | 605 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 44.287.576 | EUR | 42.521.115 | 48.480.621 | 04.01.2022 | 253 | 0,00 |
| CHF | 567.375 | EUR | 544.294 | 620.838 | 04.01.2022 | 3 | 0,00 |
| CHF | 40.336 | EUR | 38.958 | 44.286 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 9.625.786 | GBP | 7.867.442 | 10.610.248 | 05.01.2022 | (90) | 0,00 |
| CHF | 216.889 | GBP | 177.426 | 239.178 | 05.01.2022 | (2) | 0,00 |
| CHF | 139.075 | HUF | 48.883.576 | 227.148 | 04.01.2022 | 2 | 0,00 |
| CHF | 614 | HUF | 218.549 | 1.011 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 769.562 | IDR | 12.075.879.507 | 1.269.585 | 05.01.2022 | (3) | 0,00 |
| CHF | 7.182 | IDR | 111.693.175 | 11.777 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 294.498 | ILS | 1.002.564 | 483.727 | 04.01.2022 | 1 | 0,00 |
| CHF | 4.894 | ILS | 16.780 | 8.078 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 25.321.081 | JPY | 3.109.594.501 | 27.396.899 | 05.01.2022 | 789 | 0,01 |
| CHF | 2.191.785 | KRW | 2.832.649.613 | 3.585.639 | 06.01.2022 | 23 | 0,00 |
| CHF | 441.649 | MXN | 10.336.018 | 747.417 | 04.01.2022 | (20) | 0,00 |
| CHF | 420 | MXN | 9.422 | 691 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 577.189 | MYR | 2.655.721 | 954.210 | 05.01.2022 | (4) | 0,00 |
| CHF | 191.155 | NOK | 1.885.247 | 318.685 | 04.01.2022 | (4) | 0,00 |
| CHF | 715 | NOK | 6.871 | 1.171 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 320.963 | NZD | 512.012 | 351.405 | 06.01.2022 | 2 | 0,00 |
| CHF | 27.969 | NZD | 44.622 | 30.623 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 10.386 | NZD | 16.656 | 11.401 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 821 | NZD | 1.318 | 902 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 90.560 | PEN | 400.788 | 150.123 | 05.01.2022 | (1) | 0,00 |
| CHF | 332 | PEN | 1.452 | 546 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 320.152 | PLN | 1.436.128 | 532.011 | 04.01.2022 | (5) | 0,00 |
| CHF | 4.226 | PLN | 18.652 | 6.947 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 129.162 | RON | 615.661 | 212.353 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 117 | RON | 561 | 193 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 301.130 | RUB | 24.571.282 | 492.837 | 13.01.2022 | 3 | 0,00 |
| CHF | 783.355 | SEK | 7.682.354 | 1.278.391 | 04.01.2022 | 11 | 0,00 |
| CHF | 5.160 | SEK | 50.689 | 8.430 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 363.588 | SGD | 539.640 | 599.802 | 04.01.2022 | (1) | 0,00 |
| CHF | 2.086 | SGD | 3.082 | 3.430 | 04.01.2022 | - | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| CHF | 1.490 | SGD | 2.212 | 2.458 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 551.516 | THB | 20.295.496 | 910.207 | 05.01.2022 | (2) | 0,00 |
| CHF | 5.163 | THB | 188.341 | 8.472 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 84.572.504 | USD | 91.536.122 | 91.536.123 | 04.01.2022 | 1.283 | 0,02 |
| CHF | 271.415 | USD | 293.647 | 293.647 | 04.01.2022 | 4 | 0,00 |
| CHF | 3.835 | USD | 4.156 | 4.156 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CLP | 5.354.220 | CHF | 5.835 | 9.485 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CLP | 1.446.639 | CHF | 1.529 | 2.537 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CLP | 47.480.754 | EUR | 49.714 | 83.997 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CLP | 18.218.830 | GBP | 16.230 | 32.376 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| CLP | 2.391.779 | NZD | 4.215 | 4.251 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| CLP | 430.514 | SEK | 4.651 | 1.018 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CLP | 123.696 | SGD | 203 | 296 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CLP | 12.896.323 | USD | 15.132 | 15.132 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CLP | 9.793.693 | USD | 11.618 | 11.618 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CLP | 319.854 | USD | 379 | 379 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CNY | 8.376.692 | CHF | 1.207.469 | 1.976.939 | 06.01.2022 | (11) | 0,00 |
| CNY | 58.315.472 | EUR | 8.079.900 | 13.744.125 | 06.01.2022 | (35) | 0,00 |
| CNY | 22.285.755 | GBP | 2.632.858 | 5.279.748 | 06.01.2022 | (69) | 0,00 |
| CNY | 2.966.269 | NZD | 682.086 | 698.913 | 07.01.2022 | (1) | 0,00 |
| CNY | 533.230 | SEK | 753.546 | 166.895 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| CNY | 153.479 | SGD | 32.843 | 48.443 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| CNY | 27.909.664 | USD | 4.366.496 | 4.366.496 | 06.01.2022 | 13 | 0,00 |
| CNY | 393.025 | USD | 61.525 | 61.525 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| COP | 91.352.288 | CHF | 21.063 | 34.003 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| COP | 635.449.236 | EUR | 141.595 | 236.643 | 05.01.2022 | (4) | 0,00 |
| COP | 240.971.806 | GBP | 45.812 | 90.232 | 06.01.2022 | (2) | 0,00 |
| COP | 42.837.704 | NZD | 15.791 | 15.930 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| COP | 7.016.375 | SEK | 15.889 | 3.479 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| COP | 8.382.130 | SGD | 2.890 | 4.203 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| COP | 526.906.969 | USD | 132.879 | 132.880 | 05.01.2022 | (3) | 0,00 |
| COP | 52.187.734 | USD | 13.190 | 13.190 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CZK | 554.557 | CHF | 22.819 | 37.900 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CZK | 3.961.547 | EUR | 156.036 | 270.013 | 04.01.2022 | 4 | 0,00 |
| CZK | 1.476.328 | GBP | 49.540 | 101.111 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CZK | 240.217 | NZD | 15.693 | 16.364 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| CZK | 40.181 | SEK | 16.197 | 3.627 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CZK | 37.729 | SGD | 2.295 | 3.429 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CZK | 2.601.193 | USD | 115.855 | 115.855 | 04.01.2022 | 2 | 0,00 |
| CZK | 197.426 | USD | 8.803 | 8.803 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| DKK | 417.082 | CHF | 58.343 | 95.789 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| DKK | 2.547.965 | EUR | 342.633 | 584.403 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| DKK | 406.297 | EUR | 54.627 | 93.184 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| DKK | 1.089.770 | GBP | 124.786 | 251.134 | 05.01.2022 | (2) | 0,00 |
| DKK | 211.943 | NZD | 47.382 | 48.626 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| DKK | 33.889 | SEK | 46.600 | 10.328 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| DKK | 48.233 | SGD | 10.050 | 14.829 | 04.01.2022 | - | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| DKK | 2.658.680 | USD | 404.441 | 404.441 | 04.01.2022 | 2 | 0,00 |
| DKK | 297.035 | USD | 45.252 | 45.252 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 20.168.945 | AUD | 32.047.581 | 34.768.257 | 05.01.2022 | (364) | (0,01) |
| EUR | 62.013 | AUD | 96.875 | 105.694 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 41.398.453 | CAD | 59.848.083 | 47.229.169 | 05.01.2022 | (300) | (0,01) |
| EUR | 7.338.019 | CHF | 7.642.675 | 8.366.370 | 04.01.2022 | (42) | 0,00 |
| EUR | 3.581.501 | CHF | 3.725.725 | 4.080.959 | 04.01.2022 | (15) | 0,00 |
| EUR | 19.117 | CHF | 19.794 | 21.733 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 670.744 | CLP | 635.907.650 | 1.127.756 | 05.01.2022 | 16 | 0,00 |
| EUR | 1.745 | CLP | 1.713.591 | 3.003 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 103.108.543 | CNY | 748.599.469 | 176.085.273 | 06.01.2022 | (237) | 0,00 |
| EUR | 5.068.758 | CNY | 36.581.729 | 8.621.890 | 06.01.2022 | 21 | 0,00 |
| EUR | 1.329.136 | COP | 6.062.047.591 | 2.245.192 | 05.01.2022 | 22 | 0,00 |
| EUR | 1.652.357 | CZK | 42.091.996 | 2.865.769 | 04.01.2022 | (46) | 0,00 |
| EUR | 3.047.857 | DKK | 22.669.756 | 5.199.202 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 194.755 | DKK | 1.448.373 | 332.191 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 72.800.724 | GBP | 61.978.815 | 83.368.090 | 05.01.2022 | (1.156) | (0,02) |
| EUR | 9.470.532 | GBP | 8.069.261 | 10.849.650 | 05.01.2022 | (160) | 0,00 |
| EUR | 186.327 | GBP | 156.431 | 211.885 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 58.600 | GBP | 49.198 | 66.639 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 1.044.589 | HUF | 382.442.809 | 1.773.973 | 04.01.2022 | 8 | 0,00 |
| EUR | 14.471 | HUF | 5.363.186 | 24.775 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 5.694.928 | IDR | 93.136.779.896 | 9.772.904 | 05.01.2022 | (57) | 0,00 |
| EUR | 190.352 | IDR | 3.083.279.794 | 324.565 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 2.237.394 | ILS | 7.934.345 | 3.821.452 | 04.01.2022 | (4) | 0,00 |
| EUR | 30.780 | ILS | 108.607 | 52.397 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 192.005.653 | JPY | 24.560.717.476 | 215.816.380 | 05.01.2022 | 5.068 | 0,08 |
| EUR | 16.667.875 | KRW | 22.446.092.726 | 28.359.448 | 06.01.2022 | 73 | 0,00 |
| EUR | 3.317.300 | MXN | 80.830.373 | 5.835.904 | 04.01.2022 | (176) | 0,00 |
| EUR | 9.018 | MXN | 209.457 | 15.363 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 4.362.712 | MYR | 20.920.239 | 7.502.298 | 05.01.2022 | (60) | 0,00 |
| EUR | 11.546 | MYR | 54.678 | 19.690 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 1.451.010 | NOK | 14.905.500 | 2.515.336 | 04.01.2022 | (40) | 0,00 |
| EUR | 4.563 | NOK | 45.549 | 7.760 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 2.505.945 | NZD | 4.164.660 | 2.850.549 | 06.01.2022 | (1) | 0,00 |
| EUR | 1.282.810 | NZD | 2.131.904 | 1.459.209 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 7.655 | NZD | 12.685 | 8.695 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 687.117 | PEN | 3.168.766 | 1.184.723 | 05.01.2022 | (12) | 0,00 |
| EUR | 1.847 | PEN | 8.364 | 3.146 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 2.459.647 | PLN | 11.487.702 | 4.248.819 | 04.01.2022 | (52) | 0,00 |
| EUR | 979.458 | RON | 4.862.346 | 1.674.264 | 04.01.2022 | (3) | 0,00 |
| EUR | 2.282.229 | RUB | 194.007.099 | 3.884.220 | 13.01.2022 | 10 | 0,00 |
| EUR | 5.815.398 | SEK | 59.399.071 | 9.867.277 | 04.01.2022 | 51 | 0,00 |
| EUR | 227.621 | SEK | 2.326.307 | 386.366 | 04.01.2022 | 2 | 0,00 |
| EUR | 125.998 | SEK | 1.298.788 | 215.094 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 2.765.883 | SGD | 4.275.564 | 4.744.110 | 04.01.2022 | (25) | 0,00 |
| EUR | 71.693 | SGD | 110.825 | 122.969 | 04.01.2022 | - | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| EUR | 7.335 | SGD | 11.239 | 12.507 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 4.070.220 | THB | 156.112.529 | 6.987.655 | 05.01.2022 | (44) | 0,00 |
| EUR | 148.619 | THB | 5.610.773 | 252.468 | 05.01.2022 | 1 | 0,00 |
| EUR | 641.228.358 | USD | 722.875.724 | 722.875.724 | 04.01.2022 | 6.328 | 0,10 |
| EUR | 12.094.070 | USD | 13.631.687 | 13.631.687 | 04.01.2022 | 122 | 0,00 |
| EUR | 198.365 | USD | 223.800 | 223.800 | 04.01.2022 | 1 | 0,00 |
| GBP | 5.701.103 | AUD | 10.644.017 | 11.599.664 | 05.01.2022 | (17) | 0,00 |
| GBP | 428.476 | AUD | 794.271 | 867.648 | 05.01.2022 | 3 | 0,00 |
| GBP | 12.390.801 | CAD | 21.039.835 | 16.719.682 | 05.01.2022 | 126 | 0,00 |
| GBP | 156.027 | CAD | 268.338 | 211.883 | 05.01.2022 | (1) | 0,00 |
| GBP | 2.229.772 | CHF | 2.728.021 | 3.007.078 | 05.01.2022 | 25 | 0,00 |
| GBP | 828.340 | CHF | 1.013.953 | 1.117.385 | 05.01.2022 | 10 | 0,00 |
| GBP | 203.473 | CLP | 227.048.198 | 404.287 | 06.01.2022 | 8 | 0,00 |
| GBP | 32.773.927 | CNY | 279.681.920 | 66.078.356 | 06.01.2022 | 492 | 0,01 |
| GBP | 401.749 | COP | 2.153.939.985 | 801.300 | 06.01.2022 | 14 | 0,00 |
| GBP | 500.385 | CZK | 14.970.013 | 1.023.940 | 05.01.2022 | (7) | 0,00 |
| GBP | 979.581 | DKK | 8.559.072 | 1.972.073 | 05.01.2022 | 16 | 0,00 |
| GBP | 101.641.911 | EUR | 119.399.969 | 136.725.255 | 05.01.2022 | 1.885 | 0,03 |
| GBP | 5.951.216 | EUR | 7.000.368 | 8.010.720 | 05.01.2022 | 100 | 0,00 |
| GBP | 209.439 | EUR | 249.464 | 283.683 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 320.187 | HUF | 137.777.626 | 641.949 | 05.01.2022 | 8 | 0,00 |
| GBP | 662 | HUF | 291.731 | 1.349 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 1.780.631 | IDR | 34.233.019.927 | 3.607.781 | 06.01.2022 | 9 | 0,00 |
| GBP | 678.794 | ILS | 2.826.888 | 1.367.961 | 05.01.2022 | 10 | 0,00 |
| GBP | 6.704 | ILS | 28.340 | 13.645 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 58.201.279 | JPY | 8.747.340.231 | 77.396.088 | 05.01.2022 | 2.869 | 0,04 |
| GBP | 5.032.885 | KRW | 7.968.933.220 | 10.112.020 | 06.01.2022 | 114 | 0,00 |
| GBP | 989.167 | MXN | 28.296.710 | 2.052.579 | 05.01.2022 | (43) | 0,00 |
| GBP | 17.126 | MXN | 472.473 | 34.685 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 1.288.052 | MYR | 7.262.026 | 2.615.466 | 06.01.2022 | 1 | 0,00 |
| GBP | 36.528 | MYR | 206.592 | 74.329 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 432.604 | NOK | 5.219.545 | 884.870 | 05.01.2022 | (5) | 0,00 |
| GBP | 8.962 | NOK | 106.264 | 18.119 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 761.555 | NZD | 1.487.016 | 1.024.787 | 06.01.2022 | 12 | 0,00 |
| GBP | 361.610 | NZD | 707.613 | 487.126 | 06.01.2022 | 5 | 0,00 |
| GBP | 196.170 | PEN | 1.064.346 | 399.555 | 06.01.2022 | (1) | 0,00 |
| GBP | 12.409 | PEN | 66.768 | 25.132 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 686.943 | PLN | 3.770.454 | 1.400.719 | 05.01.2022 | (5) | 0,00 |
| GBP | 58.584 | PLN | 317.956 | 118.563 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 290.825 | RON | 1.696.189 | 586.732 | 05.01.2022 | 4 | 0,00 |
| GBP | 610 | RON | 3.595 | 1.239 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 691.295 | RUB | 69.059.012 | 1.388.873 | 13.01.2022 | 14 | 0,00 |
| GBP | 1.801.649 | SEK | 21.628.687 | 3.609.015 | 05.01.2022 | 50 | 0,00 |
| GBP | 60.556 | SEK | 731.485 | 121.803 | 05.01.2022 | 1 | 0,00 |
| GBP | 840.839 | SGD | 1.526.754 | 1.701.919 | 05.01.2022 | 6 | 0,00 |
| GBP | 57.592 | SGD | 104.699 | 116.664 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 1.276.695 | THB | 57.531.680 | 2.586.855 | 05.01.2022 | 7 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| GBP | 194.302.673 | USD | 257.356.384 | 257.356.386 | 05.01.2022 | 5.817 | 0,09 |
| GBP | 4.523.844 | USD | 6.041.877 | 6.041.877 | 05.01.2022 | 85 | 0,00 |
| GBP | 305.781 | USD | 409.060 | 409.060 | 05.01.2022 | 5 | 0,00 |
| HUF | 4.104.590 | CHF | 11.609 | 19.034 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| HUF | 18.463.916 | EUR | 50.406 | 85.631 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| HUF | 10.153.049 | EUR | 27.383 | 46.898 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| HUF | 10.894.510 | GBP | 25.275 | 50.732 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| HUF | 68.530 | GBP | 156 | 317 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| HUF | 1.451.270 | NZD | 6.587 | 6.732 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| HUF | 260.654 | SEK | 7.264 | 1.606 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| HUF | 75.063 | SGD | 317 | 467 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| HUF | 11.523.170 | USD | 35.136 | 35.136 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| HUF | 2.221.731 | USD | 6.862 | 6.862 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| HUF | 196.407 | USD | 601 | 601 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| IDR | 1.012.626.295 | CHF | 64.929 | 106.679 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| IDR | 239.552.250 | CHF | 15.300 | 25.204 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| IDR | 4.540.896.558 | EUR | 277.891 | 476.612 | 05.01.2022 | 3 | 0,00 |
| IDR | 4.350.142.511 | EUR | 268.623 | 457.957 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| IDR | 3.322.422.022 | GBP | 174.548 | 351.320 | 06.01.2022 | (4) | 0,00 |
| IDR | 354.565.125 | NZD | 36.221 | 37.277 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| IDR | 177.791.585 | NZD | 18.243 | 18.719 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| IDR | 90.166.117 | SEK | 56.804 | 12.600 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| IDR | 80.143.970 | SGD | 7.619 | 11.274 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| IDR | 5.659.211.635 | USD | 392.215 | 392.216 | 05.01.2022 | 3 | 0,00 |
| IDR | 404.049.383 | USD | 27.946 | 27.946 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| ILS | 64.681 | CHF | 19.107 | 31.267 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| ILS | 62.645 | CHF | 18.184 | 30.106 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| ILS | 647.278 | EUR | 181.162 | 310.977 | 04.01.2022 | 2 | 0,00 |
| ILS | 242.534 | EUR | 68.768 | 117.026 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| ILS | 333.144 | GBP | 79.801 | 161.082 | 05.01.2022 | (1) | 0,00 |
| ILS | 60.875 | NZD | 28.379 | 29.273 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| ILS | 822 | NZD | 391 | 398 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| ILS | 9.038 | SEK | 25.916 | 5.767 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| ILS | 934 | SEK | 2.720 | 600 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| ILS | 11.303 | SGD | 4.886 | 7.256 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| ILS | 1.558 | SGD | 680 | 1.005 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| ILS | 724.925 | USD | 229.630 | 229.630 | 04.01.2022 | 3 | 0,00 |
| ILS | 79.600 | USD | 25.175 | 25.175 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| ILS | 37.458 | USD | 12.078 | 12.078 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| JPY | 261.173.532 | CHF | 2.119.166 | 2.296.915 | 05.01.2022 | (58) | 0,00 |
| JPY | 1.819.997.436 | EUR | 14.214.402 | 15.984.690 | 05.01.2022 | (362) | 0,00 |
| JPY | 695.752.525 | GBP | 4.625.067 | 6.153.150 | 05.01.2022 | (223) | 0,00 |
| JPY | 92.247.077 | NZD | 1.198.588 | 810.841 | 06.01.2022 | (20) | 0,00 |
| JPY | 13.546.068 | SEK | 1.081.742 | 178.296 | 05.01.2022 | (2) | 0,00 |
| JPY | 3.031.542 | SEK | 238.170 | 39.469 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| JPY | 4.774.652 | SGD | 57.711 | 63.539 | 05.01.2022 | (1) | 0,00 |
| JPY | 859.159.775 | USD | 7.561.252 | 7.561.252 | 05.01.2022 | (98) | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| JPY | 12.291.583 | USD | 108.275 | 108.275 | 05.01.2022 | (1) | 0,00 |
| JPY | 12.157.238 | USD | 105.572 | 105.572 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| KRW | 241.136.583 | CHF | 186.877 | 305.399 | 06.01.2022 | (1) | 0,00 |
| KRW | 1.668.365.290 | EUR | 1.246.765 | 2.112.374 | 06.01.2022 | (14) | 0,00 |
| KRW | 635.993.455 | GBP | 405.046 | 809.317 | 06.01.2022 | (13) | 0,00 |
| KRW | 84.415.497 | NZD | 104.724 | 106.861 | 07.01.2022 | (1) | 0,00 |
| KRW | 11.921.617 | SEK | 90.852 | 20.064 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| KRW | 3.209.433 | SEK | 24.388 | 5.394 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| KRW | 5.308.021 | SGD | 6.125 | 9.008 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| KRW | 814.535.251 | USD | 686.735 | 686.735 | 06.01.2022 | (1) | 0,00 |
| KRW | 17.575.615 | USD | 14.822 | 14.822 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| KRW | 13.788.380 | USD | 11.578 | 11.578 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| MXN | 977.737 | CHF | 43.040 | 71.394 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| MXN | 5.932.964 | EUR | 246.503 | 430.069 | 04.01.2022 | 9 | 0,00 |
| MXN | 2.283.711 | GBP | 80.765 | 166.286 | 05.01.2022 | 2 | 0,00 |
| MXN | 14.172 | GBP | 512 | 1.039 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| MXN | 385.866 | NZD | 26.300 | 27.859 | 06.01.2022 | 1 | 0,00 |
| MXN | 66.186 | SEK | 27.937 | 6.320 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| MXN | 46.558 | SGD | 2.952 | 4.464 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| MXN | 2.859.095 | USD | 134.165 | 134.165 | 04.01.2022 | 4 | 0,00 |
| MXN | 226.840 | USD | 10.531 | 10.531 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| MYR | 222.722 | CHF | 48.535 | 80.096 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| MYR | 1.549.429 | EUR | 324.290 | 556.314 | 05.01.2022 | 3 | 0,00 |
| MYR | 588.627 | GBP | 105.038 | 212.427 | 06.01.2022 | (1) | 0,00 |
| MYR | 3.702 | GBP | 656 | 1.333 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| MYR | 78.756 | NZD | 27.445 | 28.299 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| MYR | 14.146 | SEK | 30.344 | 6.747 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| MYR | 4.074 | SGD | 1.322 | 1.958 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| MYR | 740.375 | USD | 175.071 | 175.071 | 05.01.2022 | 2 | 0,00 |
| MYR | 10.472 | USD | 2.478 | 2.478 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| NOK | 159.662 | CHF | 16.316 | 27.060 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| NOK | 1.111.631 | EUR | 108.306 | 187.641 | 04.01.2022 | 3 | 0,00 |
| NOK | 405.582 | GBP | 33.643 | 68.777 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| NOK | 21.606 | GBP | 1.823 | 3.686 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| NOK | 56.642 | NZD | 9.164 | 9.560 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NOK | 8.315 | SEK | 8.268 | 1.856 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| NOK | 1.845 | SEK | 1.895 | 418 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| NOK | 2.932 | SGD | 441 | 660 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| NOK | 525.631 | USD | 57.820 | 57.820 | 04.01.2022 | 1 | 0,00 |
| NOK | 7.604 | USD | 838 | 838 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| NOK | 7.398 | USD | 840 | 840 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 3.021.143 | AUD | 2.889.150 | 3.134.770 | 06.01.2022 | (32) | 0,00 |
| NZD | 6.148.384 | CAD | 5.348.594 | 4.221.912 | 06.01.2022 | (25) | 0,00 |
| NZD | 31.518 | CAD | 27.175 | 21.546 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 1.091.998 | CHF | 684.550 | 749.470 | 06.01.2022 | (4) | 0,00 |
| NZD | 35.157 | CHF | 21.843 | 24.021 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 9.196 | CHF | 5.768 | 6.312 | 06.01.2022 | - | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| NZD | 6.146 | CHF | 3.826 | 4.203 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 100.532 | CLP | 57.248.445 | 101.607 | 07.01.2022 | 2 | 0,00 |
| NZD | 15.992.186 | CNY | 69.767.108 | 16.421.219 | 07.01.2022 | (5) | 0,00 |
| NZD | 174.513 | CNY | 755.407 | 178.266 | 07.01.2022 | 1 | 0,00 |
| NZD | 198.748 | COP | 545.061.217 | 201.958 | 07.01.2022 | 2 | 0,00 |
| NZD | 246.720 | CZK | 3.784.021 | 257.625 | 06.01.2022 | (4) | 0,00 |
| NZD | 485.077 | DKK | 2.171.420 | 498.064 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 50.183.585 | EUR | 30.202.462 | 34.352.216 | 06.01.2022 | 10 | 0,00 |
| NZD | 305.208 | EUR | 182.804 | 208.422 | 06.01.2022 | 2 | 0,00 |
| NZD | 1.525 | EUR | 919 | 1.045 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 10.896.541 | GBP | 5.583.286 | 7.511.300 | 06.01.2022 | (102) | 0,00 |
| NZD | 116.788 | GBP | 59.667 | 80.387 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 158.092 | HUF | 34.840.227 | 161.617 | 06.01.2022 | 1 | 0,00 |
| NZD | 875.260 | IDR | 8.601.517.520 | 903.133 | 07.01.2022 | (4) | 0,00 |
| NZD | 4.855 | IDR | 47.175.726 | 4.972 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 335.694 | ILS | 716.414 | 345.097 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 3.490 | ILS | 7.358 | 3.559 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 28.659.673 | JPY | 2.206.132.544 | 19.389.893 | 06.01.2022 | 464 | 0,01 |
| NZD | 2.483.770 | KRW | 2.007.821.027 | 2.539.276 | 07.01.2022 | 12 | 0,00 |
| NZD | 499.797 | MXN | 7.336.473 | 529.582 | 06.01.2022 | (16) | 0,00 |
| NZD | 653.927 | MYR | 1.884.217 | 676.140 | 07.01.2022 | (4) | 0,00 |
| NZD | 221.586 | NOK | 1.369.986 | 231.211 | 06.01.2022 | (3) | 0,00 |
| NZD | 102.984 | PEN | 285.423 | 106.776 | 07.01.2022 | (1) | 0,00 |
| NZD | 367.095 | PLN | 1.032.460 | 381.833 | 07.01.2022 | (5) | 0,00 |
| NZD | 145.593 | RON | 435.153 | 149.836 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 806 | RON | 2.392 | 826 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 341.304 | RUB | 17.434.137 | 349.273 | 13.01.2022 | 1 | 0,00 |
| NZD | 904.762 | SEK | 5.562.356 | 924.086 | 07.01.2022 | 5 | 0,00 |
| NZD | 2.777 | SEK | 17.087 | 2.838 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 411.563 | SGD | 382.923 | 424.925 | 06.01.2022 | (2) | 0,00 |
| NZD | 2.337 | SGD | 2.155 | 2.399 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 798 | SGD | 742 | 824 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 624.229 | THB | 14.384.154 | 644.288 | 06.01.2022 | (3) | 0,00 |
| NZD | 6.701 | THB | 151.851 | 6.840 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 95.724.157 | USD | 64.944.670 | 64.944.670 | 06.01.2022 | 592 | 0,01 |
| NZD | 147.087 | USD | 99.282 | 99.282 | 06.01.2022 | 1 | 0,00 |
| NZD | 2.076 | USD | 1.401 | 1.401 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| PEN | 33.714 | CHF | 7.667 | 12.656 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| PEN | 234.473 | EUR | 51.038 | 87.775 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| PEN | 89.406 | GBP | 16.610 | 33.652 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| PEN | 284 | GBP | 53 | 107 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| PEN | 12.001 | NZD | 4.344 | 4.495 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| PEN | 2.158 | SEK | 4.814 | 1.072 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| PEN | 622 | SGD | 209 | 311 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| PEN | 112.029 | USD | 27.572 | 27.572 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| PEN | 1.579 | USD | 388 | 388 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| PLN | 149.127 | CHF | 33.462 | 55.363 | 04.01.2022 | - | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| PLN | 1.066.306 | EUR | 230.287 | 395.508 | 04.01.2022 | 2 | 0,00 |
| PLN | 233.093 | GBP | 42.883 | 86.875 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| PLN | 167.127 | GBP | 30.493 | 62.116 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| PLN | 63.914 | NZD | 22.812 | 23.667 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| PLN | 10.752 | SEK | 23.698 | 5.285 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| PLN | 9.607 | SGD | 3.189 | 4.750 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| PLN | 785.781 | USD | 192.513 | 192.513 | 04.01.2022 | 2 | 0,00 |
| PLN | 50.192 | USD | 12.289 | 12.289 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| RON | 60.683 | CHF | 12.738 | 20.934 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| RON | 424.508 | EUR | 85.589 | 146.218 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| RON | 158.313 | GBP | 27.194 | 54.795 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| RON | 845 | GBP | 143 | 291 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| RON | 24.538 | NZD | 8.214 | 8.451 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| RON | 506 | NZD | 171 | 175 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| RON | 4.222 | SEK | 8.696 | 1.932 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| RON | 3.452 | SGD | 1.075 | 1.591 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| RON | 264.480 | USD | 60.108 | 60.108 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| RON | 17.287 | USD | 3.928 | 3.928 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| RUB | 2.045.846 | CHF | 25.281 | 41.148 | 13.01.2022 | - | 0,00 |
| RUB | 14.290.392 | EUR | 169.466 | 286.881 | 13.01.2022 | (2) | 0,00 |
| RUB | 5.439.691 | GBP | 55.230 | 109.926 | 13.01.2022 | (2) | 0,00 |
| RUB | 735.269 | NZD | 14.415 | 14.738 | 13.01.2022 | - | 0,00 |
| RUB | 108.105 | SEK | 13.013 | 2.879 | 13.01.2022 | - | 0,00 |
| RUB | 23.881 | SEK | 2.888 | 637 | 13.01.2022 | - | 0,00 |
| RUB | 38.065 | SGD | 694 | 1.022 | 13.01.2022 | - | 0,00 |
| RUB | 6.818.123 | USD | 91.431 | 91.431 | 13.01.2022 | - | 0,00 |
| RUB | 96.112 | USD | 1.295 | 1.295 | 13.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 2.738.475 | AUD | 426.015 | 612.199 | 05.01.2022 | (7) | 0,00 |
| SEK | 5.601.709 | CAD | 792.729 | 932.501 | 05.01.2022 | (8) | 0,00 |
| SEK | 995.274 | CHF | 101.488 | 165.622 | 04.01.2022 | (1) | 0,00 |
| SEK | 652.108 | CHF | 66.092 | 108.293 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 91.155 | CLP | 8.439.962 | 19.974 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 14.659.680 | CNY | 10.399.805 | 3.250.929 | 07.01.2022 | (13) | 0,00 |
| SEK | 180.215 | COP | 80.369.726 | 39.652 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 223.582 | CZK | 557.728 | 50.218 | 04.01.2022 | (1) | 0,00 |
| SEK | 439.580 | DKK | 320.118 | 97.498 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 45.465.306 | EUR | 4.451.450 | 7.552.748 | 04.01.2022 | (40) | 0,00 |
| SEK | 4.504.089 | EUR | 439.413 | 747.328 | 04.01.2022 | (2) | 0,00 |
| SEK | 9.876.692 | GBP | 823.209 | 1.648.382 | 05.01.2022 | (24) | 0,00 |
| SEK | 1.732.670 | GBP | 143.640 | 288.650 | 05.01.2022 | (3) | 0,00 |
| SEK | 143.286 | HUF | 5.136.149 | 31.673 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 798.267 | IDR | 1.275.466.131 | 177.660 | 05.01.2022 | (1) | 0,00 |
| SEK | 307.334 | ILS | 106.691 | 68.225 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 25.974.591 | JPY | 325.268.458 | 4.281.207 | 05.01.2022 | 44 | 0,00 |
| SEK | 2.157.020 | KRW | 283.679.792 | 476.881 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 94.966 | KRW | 12.394.552 | 20.915 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 453.186 | MXN | 1.081.339 | 102.892 | 04.01.2022 | (3) | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| SEK | 592.946 | MYR | 277.827 | 132.181 | 05.01.2022 | (1) | 0,00 |
| SEK | 200.888 | NOK | 201.988 | 45.093 | 04.01.2022 | (1) | 0,00 |
| SEK | 340.760 | NZD | 55.428 | 56.612 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 227.771 | NZD | 37.058 | 37.843 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 93.406 | PEN | 42.091 | 20.864 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 332.737 | PLN | 152.209 | 74.516 | 04.01.2022 | (1) | 0,00 |
| SEK | 130.125 | RON | 63.252 | 28.908 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 305.547 | RUB | 2.539.244 | 67.601 | 13.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 3.889 | RUB | 31.926 | 855 | 13.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 375.171 | SGD | 56.778 | 83.554 | 04.01.2022 | (1) | 0,00 |
| SEK | 11.785 | SGD | 1.784 | 2.625 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 564.996 | THB | 2.117.349 | 125.787 | 05.01.2022 | (1) | 0,00 |
| SEK | 7.120 | THB | 26.147 | 1.569 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 86.760.199 | USD | 9.575.501 | 9.575.501 | 04.01.2022 | 7 | 0,00 |
| SEK | 1.887.606 | USD | 207.197 | 207.197 | 04.01.2022 | 1 | 0,00 |
| SEK | 276.081 | USD | 30.497 | 30.497 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 30.696 | USD | 3.375 | 3.375 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SGD | 963.457 | AUD | 990.375 | 1.434.704 | 05.01.2022 | (5) | 0,00 |
| SGD | 1.970.585 | CAD | 1.842.490 | 2.191.019 | 05.01.2022 | 3 | 0,00 |
| SGD | 350.192 | CHF | 235.941 | 389.232 | 04.01.2022 | 1 | 0,00 |
| SGD | 45.701 | CHF | 30.839 | 50.821 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SGD | 32.114 | CLP | 19.620.673 | 46.850 | 05.01.2022 | 1 | 0,00 |
| SGD | 5.163.229 | CNY | 24.170.115 | 7.622.234 | 06.01.2022 | 37 | 0,00 |
| SGD | 63.495 | COP | 186.890.119 | 93.017 | 05.01.2022 | 1 | 0,00 |
| SGD | 78.698 | CZK | 1.297.225 | 117.739 | 04.01.2022 | (1) | 0,00 |
| SGD | 154.774 | DKK | 744.731 | 228.674 | 04.01.2022 | 1 | 0,00 |
| SGD | 16.002.073 | EUR | 10.351.660 | 17.755.606 | 04.01.2022 | 98 | 0,00 |
| SGD | 317.035 | EUR | 205.313 | 351.905 | 04.01.2022 | 1 | 0,00 |
| SGD | 3.474.943 | GBP | 1.913.682 | 3.873.558 | 05.01.2022 | (14) | 0,00 |
| SGD | 121.306 | GBP | 66.872 | 135.268 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SGD | 50.423 | HUF | 11.941.346 | 74.246 | 04.01.2022 | 1 | 0,00 |
| SGD | 281.176 | IDR | 2.964.982.979 | 416.597 | 05.01.2022 | 1 | 0,00 |
| SGD | 108.201 | ILS | 248.194 | 160.003 | 04.01.2022 | 1 | 0,00 |
| SGD | 9.139.349 | JPY | 756.150.489 | 10.062.363 | 05.01.2022 | 213 | 0,00 |
| SGD | 793.209 | KRW | 688.992.137 | 1.167.963 | 06.01.2022 | 8 | 0,00 |
| SGD | 159.549 | MXN | 2.517.047 | 241.339 | 04.01.2022 | (5) | 0,00 |
| SGD | 208.851 | MYR | 645.814 | 309.937 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SGD | 69.234 | NOK | 460.087 | 103.529 | 04.01.2022 | (1) | 0,00 |
| SGD | 119.567 | NZD | 128.517 | 132.685 | 06.01.2022 | 1 | 0,00 |
| SGD | 16.136 | NZD | 17.347 | 17.907 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| SGD | 32.893 | PEN | 97.832 | 48.913 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SGD | 117.075 | PLN | 353.885 | 174.645 | 04.01.2022 | (1) | 0,00 |
| SGD | 45.809 | RON | 147.130 | 67.789 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SGD | 914 | RON | 2.953 | 1.357 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SGD | 108.986 | RUB | 5.976.217 | 160.518 | 13.01.2022 | 1 | 0,00 |
| SGD | 282.726 | SEK | 1.867.965 | 416.031 | 04.01.2022 | 3 | 0,00 |
| SGD | 2.899 | SEK | 19.197 | 4.271 | 04.01.2022 | - | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| SGD | 201.505 | THB | 4.983.246 | 298.645 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SGD | 30.527.452 | USD | 22.261.038 | 22.261.038 | 04.01.2022 | 383 | 0,01 |
| SGD | 151.840 | USD | 110.928 | 110.928 | 04.01.2022 | 1 | 0,00 |
| SGD | 2.145 | USD | 1.567 | 1.567 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| THB | 1.631.856 | CHF | 44.973 | 73.530 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| THB | 53.386 | CHF | 1.453 | 2.395 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| THB | 6.831.050 | EUR | 178.494 | 305.983 | 05.01.2022 | 1 | 0,00 |
| THB | 4.992.177 | EUR | 132.392 | 224.722 | 05.01.2022 | (1) | 0,00 |
| THB | 4.519.286 | GBP | 101.696 | 204.159 | 05.01.2022 | (2) | 0,00 |
| THB | 595.088 | NZD | 25.902 | 26.681 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| THB | 16.900 | NZD | 750 | 763 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| THB | 89.993 | SEK | 24.066 | 5.352 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| THB | 19.483 | SEK | 5.281 | 1.167 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| THB | 31.691 | SGD | 1.284 | 1.901 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| THB | 5.562.942 | USD | 165.613 | 165.613 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| THB | 78.127 | USD | 2.341 | 2.341 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| THB | 67.622 | USD | 2.025 | 2.025 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| THB | 11.666 | USD | 346 | 346 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| USD | 30.504.143 | AUD | 42.913.764 | 30.504.143 | 05.01.2022 | (695) | (0,01) |
| USD | 4.226.518 | AUD | 5.957.943 | 4.226.518 | 05.01.2022 | (105) | 0,00 |
| USD | 62.373.902 | CAD | 79.971.812 | 62.373.902 | 05.01.2022 | (938) | (0,02) |
| USD | 8.644.524 | CAD | 11.084.044 | 8.644.524 | 05.01.2022 | (130) | 0,00 |
| USD | 11.079.333 | CHF | 10.232.048 | 11.079.333 | 04.01.2022 | (149) | 0,00 |
| USD | 7.647.822 | CHF | 7.046.229 | 7.647.822 | 04.01.2022 | (86) | 0,00 |
| USD | 1.536.128 | CHF | 1.419.323 | 1.536.128 | 04.01.2022 | (21) | 0,00 |
| USD | 924.028 | CLP | 772.071.328 | 924.028 | 05.01.2022 | 18 | 0,00 |
| USD | 141.267 | CLP | 118.023.796 | 141.267 | 05.01.2022 | 3 | 0,00 |
| USD | 91.722 | CLP | 78.722.645 | 91.722 | 05.01.2022 | (1) | 0,00 |
| USD | 164.004.666 | CNY | 1.049.532.327 | 164.004.666 | 06.01.2022 | (725) | (0,01) |
| USD | 22.713.977 | CNY | 145.400.525 | 22.713.977 | 06.01.2022 | (108) | 0,00 |
| USD | 2.009.680 | COP | 8.085.007.343 | 2.009.680 | 05.01.2022 | 23 | 0,00 |
| USD | 279.329 | COP | 1.124.243.172 | 279.329 | 05.01.2022 | 3 | 0,00 |
| USD | 2.487.042 | CZK | 56.112.292 | 2.487.042 | 04.01.2022 | (80) | 0,00 |
| USD | 345.192 | CZK | 7.802.951 | 345.192 | 04.01.2022 | (12) | 0,00 |
| USD | 4.868.570 | DKK | 32.113.469 | 4.868.570 | 04.01.2022 | (41) | 0,00 |
| USD | 678.968 | DKK | 4.480.042 | 678.968 | 04.01.2022 | (6) | 0,00 |
| USD | 506.237.128 | EUR | 448.933.126 | 506.237.128 | 04.01.2022 | (4.291) | (0,07) |
| USD | 70.187.647 | EUR | 62.264.660 | 70.187.647 | 04.01.2022 | (619) | (0,01) |
| USD | 53.437.234 | EUR | 47.332.897 | 53.437.234 | 04.01.2022 | (389) | 0,00 |
| USD | 109.799.876 | GBP | 82.819.704 | 109.799.876 | 05.01.2022 | (2.376) | (0,04) |
| USD | 20.411.888 | GBP | 15.405.832 | 20.411.888 | 05.01.2022 | (454) | (0,01) |
| USD | 15.243.231 | GBP | 11.511.946 | 15.243.231 | 05.01.2022 | (350) | (0,01) |
| USD | 1.592.552 | HUF | 517.603.927 | 1.592.552 | 04.01.2022 | (4) | 0,00 |
| USD | 221.174 | HUF | 71.830.757 | 221.174 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| USD | 2.245 | HUF | 721.866 | 2.245 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| USD | 8.102.889 | IDR | 116.833.689.115 | 8.102.889 | 05.01.2022 | (93) | 0,00 |
| USD | 1.237.001 | IDR | 17.836.980.165 | 1.237.001 | 05.01.2022 | (14) | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| USD | 812.076 | IDR | 11.524.988.978 | 812.076 | 05.01.2022 | 4 | 0,00 |
| USD | 3.384.474 | ILS | 10.648.427 | 3.384.474 | 04.01.2022 | (36) | 0,00 |
| USD | 474.613 | ILS | 1.492.949 | 474.613 | 04.01.2022 | (5) | 0,00 |
| USD | 19.639 | ILS | 60.964 | 19.639 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| USD | 287.609.744 | JPY | 32.656.455.527 | 287.609.744 | 05.01.2022 | 4.024 | 0,07 |
| USD | 40.090.783 | JPY | 4.548.671.252 | 40.090.783 | 05.01.2022 | 590 | 0,01 |
| USD | 1.500.795 | JPY | 172.825.770 | 1.500.795 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| USD | 22.610.131 | KRW | 26.856.486.245 | 22.610.131 | 06.01.2022 | 19 | 0,00 |
| USD | 3.471.621 | KRW | 4.123.675.087 | 3.471.621 | 06.01.2022 | 3 | 0,00 |
| USD | 2.428.843 | KRW | 2.888.113.975 | 2.428.843 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| USD | 5.018.539 | MXN | 108.076.965 | 5.018.539 | 04.01.2022 | (262) | 0,00 |
| USD | 701.714 | MXN | 15.179.838 | 701.714 | 04.01.2022 | (40) | 0,00 |
| USD | 6.630.406 | MYR | 28.016.926 | 6.630.406 | 05.01.2022 | (94) | 0,00 |
| USD | 918.743 | MYR | 3.884.778 | 918.743 | 05.01.2022 | (13) | 0,00 |
| USD | 2.185.855 | NOK | 19.861.429 | 2.185.855 | 04.01.2022 | (66) | 0,00 |
| USD | 303.751 | NOK | 2.767.929 | 303.751 | 04.01.2022 | (10) | 0,00 |
| USD | 11.941 | NOK | 105.162 | 11.941 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| USD | 3.786.699 | NZD | 5.578.671 | 3.786.699 | 06.01.2022 | (32) | 0,00 |
| USD | 2.728.774 | NZD | 4.008.619 | 2.728.774 | 06.01.2022 | (16) | 0,00 |
| USD | 524.736 | NZD | 773.506 | 524.736 | 06.01.2022 | (5) | 0,00 |
| USD | 1.044.009 | PEN | 4.241.341 | 1.044.009 | 05.01.2022 | (19) | 0,00 |
| USD | 144.708 | PEN | 588.530 | 144.708 | 05.01.2022 | (3) | 0,00 |
| USD | 3.701.541 | PLN | 15.323.705 | 3.701.541 | 04.01.2022 | (99) | 0,00 |
| USD | 513.556 | PLN | 2.128.771 | 513.556 | 04.01.2022 | (14) | 0,00 |
| USD | 1.450.020 | RON | 6.382.799 | 1.450.020 | 04.01.2022 | (17) | 0,00 |
| USD | 204.959 | RON | 902.586 | 204.959 | 04.01.2022 | (2) | 0,00 |
| USD | 3.461.567 | RUB | 259.194.762 | 3.461.567 | 13.01.2022 | 7 | 0,00 |
| USD | 479.447 | RUB | 35.952.361 | 479.447 | 13.01.2022 | - | 0,00 |
| USD | 8.887.017 | SEK | 80.549.856 | 8.887.017 | 04.01.2022 | (10) | 0,00 |
| USD | 1.240.225 | SEK | 11.236.765 | 1.240.225 | 04.01.2022 | (1) | 0,00 |
| USD | 489.307 | SEK | 4.415.496 | 489.307 | 04.01.2022 | 1 | 0,00 |
| USD | 67.046 | SEK | 606.344 | 67.046 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| USD | 204 | SEK | 1.849 | 204 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| USD | 4.181.982 | SGD | 5.729.846 | 4.181.982 | 04.01.2022 | (68) | 0,00 |
| USD | 578.966 | SGD | 793.960 | 578.966 | 04.01.2022 | (10) | 0,00 |
| USD | 141.234 | SGD | 193.066 | 141.234 | 04.01.2022 | (2) | 0,00 |
| USD | 6.351.943 | THB | 214.654.808 | 6.351.943 | 05.01.2022 | (75) | 0,00 |
| USD | 886.478 | THB | 29.978.241 | 886.478 | 05.01.2022 | (11) | 0,00 |
| USD | 34.088 | THB | 1.137.654 | 34.088 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 32.638 | 0,49 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (16.933) | (0,22) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 15.705 | 0,27 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 15.705 | 0,27 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 5.716.126 | 99,33 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 4,24 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 4,24 %) | | | | |
| USD | 2.166.145 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 216.685 | 3,77 |
| EUR | 73.564 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 8.240 | 0,14 |
| GBP | 4.277 | BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 579 | 0,01 |
| Geldmarktfonds insgesamt | | | 225.504 | 3,92 |
| Zahlungsmittel[†] | | | 41.498 | 0,72 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | | (228.306) | (3,97) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | 5.754.822 | 100,00 |

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 4.160.167 | 68,50 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 988.304 | 16,28 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen. | 551.950 | 9,09 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 32.638 | 0,54 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 225.504 | 3,71 |
| Sonstige Vermögenswerte | 114.346 | 1,88 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 6.072.909 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 40.168.020 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.330.000 USD werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[#]Ewige Anleihe.

[§]Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

[¶]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist), NZD Hedged (Acc), SGD Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc), USD Hedged (Acc) und USD Hedged (Dist).

^{||}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

TBA-Kontrakte werden vorrangig nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens des Emittenten der Durchleitungsstelle klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,38 %) | | | |
| Aktien (30. Juni 2021: 99,38 %) | | | |
| Österreich (30. Juni 2021: 0,30 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 188.221 Erste Group Bank AG | 7.783 | 0,14 |
| EUR | 79.748 Raiffeisen Bank International AG | 2.064 | 0,04 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 37.427 Verbund AG [^] | 3.701 | 0,07 |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 64.465 voestalpine AG | 2.063 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 81.395 OMV AG | 4.066 | 0,07 |
| Österreich - insgesamt | | | |
| | | 19.677 | 0,36 |
| Belgien (30. Juni 2021: 1,34 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 137.858 KBC Group NV | 10.403 | 0,19 |
| Getränke | | | |
| EUR | 418.885 Anheuser-Busch InBev SA | 22.272 | 0,40 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 39.087 Solvay SA | 3.995 | 0,07 |
| EUR | 110.042 Umicore SA [^] | 3.934 | 0,07 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 17.040 Enea Group SA [^] | 1.972 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 30.282 Colruyt SA [^] | 1.128 | 0,02 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 93.175 Ageas SA | 4.244 | 0,08 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 63.285 Groupe Bruxelles Lambert SA | 6.212 | 0,11 |
| EUR | 8.164 Sofina SA [^] | 3.527 | 0,07 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 67.684 UCB SA | 6.792 | 0,12 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 82.969 Proximus SADP [^] | 1.422 | 0,03 |
| Belgien - insgesamt | | | |
| | | 65.901 | 1,20 |
| Dänemark (30. Juni 2021: 4,00 %) | | | |
| Banken | | | |
| DKK | 377.138 Danske Bank AS | 5.727 | 0,10 |
| Getränke | | | |
| DKK | 54.072 Carlsberg AS 'B' | 8.212 | 0,15 |
| Biotechnologie | | | |
| DKK | 35.260 Genmab AS | 12.468 | 0,23 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| DKK | 5.165 ROCKWOOL International AS 'B' [^] | 1.986 | 0,04 |
| Chemikalien | | | |
| DKK | 57.044 Chr Hansen Holding AS | 3.953 | 0,07 |
| DKK | 111.527 Novozymes AS 'B' [^] | 8.055 | 0,15 |
| Elektrizität | | | |
| DKK | 105.166 Orsted AS | 11.810 | 0,21 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Dänemark (30. Juni 2021: 4,00 %) (Fortsetzung) | | | |
| Alternative Energien | | | |
| DKK | 551.731 Vestas Wind Systems AS | 14.836 | 0,27 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| DKK | 89.932 Ambu AS 'B' [^] | 2.092 | 0,04 |
| DKK | 65.672 Coloplast AS 'B' | 10.163 | 0,18 |
| DKK | 60.618 Demant AS | 2.731 | 0,05 |
| Innenausstattung | | | |
| DKK | 69.870 GN Store Nord AS [^] | 3.864 | 0,07 |
| Versicherungen | | | |
| DKK | 196.695 Tryg AS | 4.271 | 0,08 |
| Pharmazeutika | | | |
| DKK | 923.478 Novo Nordisk AS 'B' | 91.260 | 1,66 |
| Einzelhandel | | | |
| DKK | 54.423 Pandora AS | 5.967 | 0,11 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| DKK | 1.670 AP Moller - Maersk AS 'A' | 4.890 | 0,09 |
| DKK | 3.129 AP Moller - Maersk AS 'B' [^] | 9.866 | 0,18 |
| DKK | 112.066 DSV Panalpina AS | 23.016 | 0,42 |
| Dänemark - insgesamt | | | |
| | | 225.167 | 4,10 |
| Finnland (30. Juni 2021: 1,95 %) | | | |
| Banken | | | |
| SEK | 1.756.222 Nordea Bank Abp | 18.848 | 0,34 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 251.488 Fortum Oyj | 6.788 | 0,12 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 146.656 Kesko Oyj 'B' | 4.303 | 0,08 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 332.322 Stora Enso Oyj 'R' [^] | 5.364 | 0,10 |
| EUR | 287.892 UPM-Kymmene Oyj | 9.633 | 0,17 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 272.450 Sampo Oyj 'A' | 12.004 | 0,22 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 182.900 Kone Oyj 'B' | 11.530 | 0,21 |
| Seetransport | | | |
| EUR | 248.296 Wartsila Oyj Abp | 3.069 | 0,06 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 230.330 Neste Oyj [^] | 9.987 | 0,18 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 64.569 Orion Oyj 'B' | 2.358 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 77.721 Elisa Oyj | 4.206 | 0,08 |
| EUR | 2.945.307 Nokia Oyj | 16.417 | 0,30 |
| Finnland - insgesamt | | | |
| | | 104.507 | 1,90 |
| Frankreich (30. Juni 2021: 16,50 %) | | | |
| Werbung | | | |
| EUR | 123.069 Publicis Groupe SA | 7.286 | 0,13 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 15.381 Dassault Aviation SA | 1.461 | 0,03 |
| EUR | 186.736 Safran SA [^] | 20.104 | 0,37 |
| EUR | 60.529 Thales SA | 4.528 | 0,08 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,38 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 16,50 %) (Fortsetzung) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 17.186 Hermes International | 26.398 | 0,48 |
| EUR | 40.974 Kering SA | 28.965 | 0,53 |
| EUR | 152.229 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 110.670 | 2,02 |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 105.404 Renault SA | 3.219 | 0,06 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 91.467 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^] | 13.185 | 0,24 |
| EUR | 68.672 Faurecia SE [^] | 2.873 | 0,05 |
| EUR | 126.114 Valeo SA | 3.352 | 0,06 |
| Banken | | | |
| EUR | 614.554 BNP Paribas SA | 37.347 | 0,68 |
| EUR | 678.036 Credit Agricole SA | 8.509 | 0,16 |
| EUR | 442.009 Societe Generale SA | 13.351 | 0,24 |
| Getränke | | | |
| EUR | 113.668 Pernod Ricard SA [^] | 24.041 | 0,44 |
| EUR | 12.925 Remy Cointreau SA [^] | 2.766 | 0,05 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 274.212 Cie de Saint-Gobain | 16.965 | 0,31 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 259.246 Air Liquide SA | 39.748 | 0,72 |
| EUR | 33.260 Arkema SA | 4.119 | 0,08 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 165.390 Bureau Veritas SA | 4.826 | 0,09 |
| EUR | 132.905 Edenred | 5.392 | 0,10 |
| EUR | 128.462 Worldline SA | 6.296 | 0,11 |
| Computer | | | |
| EUR | 88.608 Capgemini SE | 19.095 | 0,35 |
| EUR | 32.472 Teleperformance | 12.729 | 0,23 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 138.124 L'Oreal SA | 57.591 | 1,05 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 31.556 Amundi SA | 2.289 | 0,04 |
| EUR | 22.199 Eurazeo SE [^] | 1.705 | 0,03 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 148.397 Legrand SA [^] | 15.270 | 0,28 |
| EUR | 295.134 Schneider Electric SE | 50.899 | 0,93 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 253.958 Electricite de France SA | 2.623 | 0,05 |
| EUR | 1.020.742 Engie SA | 13.284 | 0,24 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 17.147 Aeroports de Paris [^] | 1.943 | 0,04 |
| EUR | 132.240 Bouygues SA [^] | 4.164 | 0,08 |
| EUR | 45.658 Eiffage SA | 4.130 | 0,07 |
| EUR | 295.777 Vinci SA | 27.481 | 0,50 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 55.803 La Francaise des Jeux SAEM | 2.173 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 350.318 Carrefour SA [^] | 5.642 | 0,10 |
| EUR | 356.340 Danone SA [^] | 19.452 | 0,36 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 16,50 %) (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| EUR | 48.230 Sodexo SA | 3.717 | 0,07 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 157.968 EssilorLuxottica SA | 29.578 | 0,54 |
| EUR | 15.432 Sartorius Stedim Biotech | 7.444 | 0,13 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 21.697 BioMerieux [^] | 2.710 | 0,05 |
| EUR | 28.193 Orpea SA [^] | 2.484 | 0,04 |
| Innenausstattung | | | |
| EUR | 14.925 SEB SA | 2.043 | 0,04 |
| Hotels | | | |
| EUR | 100.270 Accor SA [^] | 2.853 | 0,05 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 1.062.302 AXA SA [^] | 27.816 | 0,50 |
| EUR | 95.640 CNP Assurances | 2.080 | 0,04 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 15.273 Wendel SE | 1.610 | 0,03 |
| Medien | | | |
| EUR | 465.380 Bolloré SA | 2.289 | 0,04 |
| EUR | 426.231 Vivendi SE [^] | 5.068 | 0,09 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 173.458 Alstom SA [^] | 5.415 | 0,10 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 1.362.618 TotalEnergies SE | 60.814 | 1,11 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 20.000 Ipsen SA [^] | 1.610 | 0,03 |
| EUR | 620.921 Sanofi | 55.001 | 1,00 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 26.280 Covivio (REIT) | 1.897 | 0,03 |
| EUR | 25.724 Gecina SA (REIT) | 3.162 | 0,06 |
| EUR | 113.238 Klepierre SA (REIT) [^] | 2.361 | 0,04 |
| EUR | 68.113 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^] | 4.197 | 0,08 |
| Software | | | |
| EUR | 361.672 Dassault Systemes SE | 18.919 | 0,35 |
| EUR | 51.534 Ubisoft Entertainment SA | 2.220 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 1.079.280 Orange SA | 10.159 | 0,19 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 239.340 Getlink SE | 3.485 | 0,06 |
| Wasser | | | |
| EUR | 207.434 Suez SA | 4.109 | 0,07 |
| EUR | 370.179 Veolia Environnement SA [^] | 11.942 | 0,22 |
| Frankreich - insgesamt | | | |
| | | 900.854 | 16,42 |
| Deutschland (30. Juni 2021: 14,38 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 28.309 MTU Aero Engines AG | 5.079 | 0,09 |
| Fluggesellschaften | | | |
| EUR | 367.605 Deutsche Lufthansa AG RegS | 2.272 | 0,04 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 104.164 adidas AG | 26.374 | 0,48 |
| EUR | 57.829 Puma SE | 6.217 | 0,11 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,38 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 14,38 %) (Fortsetzung) | | | |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 180.364 Bayerische Motoren Werke AG | 15.960 | 0,29 |
| EUR | 30.649 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) | 2.247 | 0,04 |
| EUR | 467.269 Daimler AG | 31.583 | 0,58 |
| EUR | 233.634 Daimler Truck Holding AG ^A | 7.544 | 0,14 |
| EUR | 85.288 Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 7.116 | 0,13 |
| EUR | 17.658 Volkswagen AG ^A | 4.563 | 0,08 |
| EUR | 101.511 Volkswagen AG (Pref) | 18.016 | 0,33 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 60.037 Continental AG ^A | 5.590 | 0,10 |
| Banken | | | |
| EUR | 553.786 Commerzbank AG | 3.704 | 0,07 |
| EUR | 1.129.038 Deutsche Bank AG ^A | 12.440 | 0,22 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 82.546 HeidelbergCement AG | 4.913 | 0,09 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 499.587 BASF SE | 30.865 | 0,56 |
| EUR | 82.124 Brenntag SE | 6.535 | 0,12 |
| EUR | 107.794 Covestro AG | 5.842 | 0,11 |
| EUR | 116.368 Evonik Industries AG ^A | 3.313 | 0,06 |
| EUR | 38.312 FUCHS PETROLUB SE (Pref) | 1.529 | 0,03 |
| EUR | 48.802 LANXESS AG | 2.660 | 0,05 |
| EUR | 69.032 Symrise AG | 8.995 | 0,16 |
| Computer | | | |
| EUR | 43.512 Bechtle AG | 2.739 | 0,05 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 55.666 Beiersdorf AG ^A | 5.031 | 0,09 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 105.093 Deutsche Boerse AG | 15.459 | 0,28 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 1.219.164 E.ON SE | 14.864 | 0,27 |
| EUR | 361.115 RWE AG | 12.899 | 0,23 |
| EUR | 49.945 Uniper SE | 2.088 | 0,04 |
| Elektronik | | | |
| EUR | 14.315 Sartorius AG (Pref) | 8.520 | 0,16 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 90.262 HelloFresh SE | 6.096 | 0,11 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 21.847 Carl Zeiss Meditec AG | 4.039 | 0,07 |
| EUR | 154.745 Siemens Healthineers AG | 10.185 | 0,19 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 111.994 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA ^A | 6.399 | 0,12 |
| EUR | 224.544 Fresenius SE & Co KGaA | 7.949 | 0,14 |
| Innenausstattung | | | |
| EUR | 2.640 Rational AG | 2.377 | 0,04 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| EUR | 58.891 Henkel AG & Co KGaA | 4.046 | 0,07 |
| EUR | 97.070 Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 6.905 | 0,13 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 225.240 Allianz SE RegS | 46.771 | 0,85 |
| EUR | 33.058 Hannover Rueck SE ^A | 5.526 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 14,38 %) (Fortsetzung) | | | |
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 77.366 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 20.154 | 0,37 |
| Internet | | | |
| EUR | 89.545 Delivery Hero SE ^A | 8.775 | 0,16 |
| EUR | 50.463 Scout24 AG | 3.100 | 0,06 |
| EUR | 56.618 United Internet AG RegS | 1.978 | 0,03 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 82.561 GEA Group AG ^A | 3.970 | 0,07 |
| EUR | 41.826 KION Group AG | 4.036 | 0,08 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| EUR | 220.917 Siemens Energy AG | 4.969 | 0,09 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 38.229 Knorr-Bremse AG | 3.322 | 0,06 |
| EUR | 418.504 Siemens AG RegS | 63.897 | 1,17 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 538.695 Bayer AG RegS | 25.319 | 0,46 |
| EUR | 71.359 Merck KGaA | 16.198 | 0,30 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 41.020 LEG Immobilien AG | 5.033 | 0,09 |
| EUR | 403.754 Vonovia SE | 19.582 | 0,36 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 120.736 Zalando SE | 8.589 | 0,16 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 714.481 Infineon Technologies AG | 29.122 | 0,53 |
| Software | | | |
| EUR | 31.660 Nemetschek SE ^A | 3.571 | 0,06 |
| EUR | 570.519 SAP SE | 71.258 | 1,30 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 1.811.098 Deutsche Telekom AG RegS | 29.521 | 0,54 |
| EUR | 557.764 Telefonica Deutschland Holding AG ^A | 1.362 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 547.736 Deutsche Post AG RegS | 30.969 | 0,57 |
| Deutschland - insgesamt | | | |
| | | 729.975 | 13,30 |
| Irland (30. Juni 2021: 1,16 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 434.506 CRH Plc | 20.213 | 0,37 |
| EUR | 81.814 Kingspan Group Plc | 8.591 | 0,15 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| GBP | 54.993 DCC Plc | 3.963 | 0,07 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 91.449 Flutter Entertainment Plc | 12.711 | 0,23 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 85.717 Kerry Group Plc 'A' | 9.707 | 0,18 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 130.636 Smurfit Kappa Group Plc | 6.328 | 0,12 |
| Irland - insgesamt | | | |
| | | 61.513 | 1,12 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,38 %) (Fortsetzung) | | | |
| Insel Man (30. Juni 2021: 0,13 %) | | | |
| Unterhaltung | | | |
| GBP | 325.465 GVC Holdings Plc | 6.524 | 0,12 |
| Insel Man - insgesamt | | 6.524 | 0,12 |
| Italien (30. Juni 2021: 2,87 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 338.519 FinecoBank Banca Fineco SpA | 5.225 | 0,10 |
| EUR | 8.952.758 Intesa Sanpaolo SpA | 20.359 | 0,37 |
| EUR | 344.086 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^] | 3.479 | 0,06 |
| EUR | 1.151.973 UniCredit SpA | 15.602 | 0,28 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 275.282 Atlantia SpA | 4.805 | 0,09 |
| EUR | 240.135 Nexi SpA | 3.360 | 0,06 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 134.961 Prysmian SpA | 4.469 | 0,08 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 4.468.211 Enel SpA | 31.483 | 0,58 |
| EUR | 790.524 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA [^] | 5.624 | 0,10 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 174.578 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^] | 1.864 | 0,03 |
| Gesellschaften | | | |
| EUR | 1.114.051 Snam SpA [^] | 5.904 | 0,11 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 13.617 DiaSorin SpA [^] | 2.280 | 0,04 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 603.980 Assicurazioni Generali SpA [^] | 11.252 | 0,21 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 1.383.695 Eni SpA | 16.909 | 0,31 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 66.755 Amplifon SpA | 3.168 | 0,06 |
| EUR | 55.902 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 3.158 | 0,06 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 112.357 Moncler SpA | 7.193 | 0,13 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 5.086.244 Telecom Italia SpA | 2.208 | 0,04 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 300.953 Poste Italiane SpA | 3.473 | 0,06 |
| Italien - insgesamt | | 151.815 | 2,77 |
| Jersey (30. Juni 2021: 1,15 %) | | | |
| Werbung | | | |
| GBP | 651.303 WPP Plc | 8.684 | 0,16 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 500.120 Experian Plc | 21.634 | 0,39 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| GBP | 122.741 Ferguson Plc | 19.158 | 0,35 |
| Bergbau | | | |
| GBP | 5.413.029 Glencore Plc | 24.174 | 0,44 |
| Jersey - insgesamt | | 73.650 | 1,34 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (30. Juni 2021: 0,50 %) | | | |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 71.962 Eurofins Scientific SE [^] | 7.830 | 0,14 |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 367.095 ArcelorMittal SA [^] | 10.332 | 0,19 |
| Metallverarbeitung/Metalwaren | | | |
| EUR | 268.367 Tenaris SA | 2.472 | 0,05 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 562.842 Aroundtown SA | 2.994 | 0,05 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 109.287 InPost SA [^] | 1.158 | 0,02 |
| Luxemburg - insgesamt | | 24.786 | 0,45 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 8,62 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 324.095 Airbus SE | 36.415 | 0,66 |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 68.855 Ferrari NV | 15.665 | 0,28 |
| EUR | 1.107.889 Stellantis NV | 18.486 | 0,34 |
| Banken | | | |
| EUR | 226.491 ABN AMRO Bank NV - CVA | 2.925 | 0,05 |
| EUR | 2.152.719 ING Groep NV | 26.354 | 0,48 |
| Getränke | | | |
| EUR | 275.713 Davide Campari-Milano NV | 3.544 | 0,06 |
| EUR | 64.054 Heineken Holding NV | 5.198 | 0,10 |
| EUR | 140.657 Heineken NV [^] | 13.906 | 0,25 |
| EUR | 56.980 JDE Peet's NV [^] | 1.544 | 0,03 |
| Biotechnologie | | | |
| EUR | 25.562 Argenc SE [^] | 8.060 | 0,15 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 105.163 Akzo Nobel NV | 10.148 | 0,18 |
| EUR | 95.638 Koninklijke DSM NV | 18.936 | 0,35 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 10.782 Adyen NV | 24.923 | 0,45 |
| EUR | 64.224 Randstad NV | 3.856 | 0,07 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| EUR | 31.237 IMCD NV | 6.082 | 0,11 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 46.980 Euronext NV [^] | 4.287 | 0,08 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 388.765 Universal Music Group BV | 9.634 | 0,18 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 572.414 Koninklijke Ahold Delhaize NV | 17.250 | 0,31 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 506.940 Koninklijke Philips NV | 16.610 | 0,30 |
| EUR | 129.509 QIAGEN NV | 6.344 | 0,12 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 996.717 Aegon NV [^] | 4.379 | 0,08 |
| EUR | 146.136 NN Group NV | 6.957 | 0,13 |
| Internet | | | |
| EUR | 97.927 Just Eat Takeaway.com NV | 4.746 | 0,09 |
| EUR | 508.482 Prosus NV [^] | 37.389 | 0,68 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,38 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 8,62 %) (Fortsetzung) | | | |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 61.205 EXOR NV [^] | 4.833 | 0,09 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 554.312 CNH Industrial NV | 9.462 | 0,17 |
| Medien | | | |
| EUR | 147.874 Wolters Kluwer NV | 15.320 | 0,28 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 26.343 ASM International NV | 10.240 | 0,19 |
| EUR | 226.531 ASML Holding NV | 160.089 | 2,92 |
| EUR | 373.053 STMicroelectronics NV | 16.179 | 0,29 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 1.939.241 Koninklijke KPN NV | 5.294 | 0,10 |
| Niederlande - insgesamt | | | |
| | | 525.055 | 9,57 |
| Norwegen (30. Juni 2021: 0,98 %) | | | |
| Banken | | | |
| NOK | 493.718 DNB Bank ASA | 9.945 | 0,18 |
| Chemikalien | | | |
| NOK | 92.878 Yara International ASA | 4.121 | 0,07 |
| Lebensmittel | | | |
| NOK | 238.808 Mowi ASA | 4.970 | 0,09 |
| NOK | 430.649 Orkla ASA | 3.794 | 0,07 |
| Versicherungen | | | |
| NOK | 115.006 Gjensidige Forsikring ASA | 2.454 | 0,04 |
| Internet | | | |
| NOK | 159.500 Adevinta ASA | 1.866 | 0,03 |
| Medien | | | |
| NOK | 40.625 Schibsted ASA 'A' | 1.378 | 0,03 |
| NOK | 58.283 Schibsted ASA 'B' | 1.726 | 0,03 |
| Bergbau | | | |
| NOK | 757.969 Norsk Hydro ASA | 5.255 | 0,10 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| NOK | 69.150 Aker BP ASA [^] | 1.873 | 0,04 |
| NOK | 538.974 Equinor ASA | 12.679 | 0,23 |
| Telekommunikation | | | |
| NOK | 389.774 Telenor ASA | 5.387 | 0,10 |
| Norwegen - insgesamt | | | |
| | | 55.448 | 1,01 |
| Portugal (30. Juni 2021: 0,23 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 1.561.695 EDP - Energias de Portugal SA | 7.546 | 0,14 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 160.376 Jeronimo Martins SGPS SA | 3.224 | 0,06 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 265.067 Galp Energia SGPS SA | 2.258 | 0,04 |
| Portugal - insgesamt | | | |
| | | 13.028 | 0,24 |
| Spanien (30. Juni 2021: 3,79 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 3.656.749 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19.198 | 0,35 |
| EUR | 9.432.251 Banco Santander SA | 27.735 | 0,51 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (30. Juni 2021: 3,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.498.786 CaixaBank SA | 6.032 | 0,11 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 249.984 Amadeus IT Group SA [^] | 14.909 | 0,27 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 157.421 EDP Renovaveis SA | 3.447 | 0,06 |
| EUR | 201.098 Endesa SA | 4.062 | 0,07 |
| EUR | 3.154.649 Iberdrola SA | 32.840 | 0,60 |
| EUR | 108.315 Red Electrica Corp SA [^] | 2.061 | 0,04 |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 135.349 Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^] | 2.852 | 0,05 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 135.337 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^] | 3.190 | 0,06 |
| EUR | 40.611 Aena SME SA | 5.637 | 0,10 |
| EUR | 276.275 Cellnex Telecom SA | 14.140 | 0,26 |
| EUR | 257.528 Ferrovial SA | 7.097 | 0,13 |
| Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 45.857 Enagas SA | 935 | 0,02 |
| EUR | 123.566 Naturgy Energy Group SA [^] | 3.538 | 0,06 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 838.320 Repsol SA | 8.749 | 0,16 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 169.054 Grifols SA | 2.853 | 0,05 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 590.465 Industria de Diseno Textil SA | 16.846 | 0,31 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 2.999.946 Telefonica SA [^] | 11.556 | 0,21 |
| Spanien - insgesamt | | | |
| | | 187.677 | 3,42 |
| Schweden (30. Juni 2021: 5,41 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| SEK | 879.001 Swedish Match AB | 6.149 | 0,11 |
| Autohersteller | | | |
| SEK | 109.359 Volvo AB 'A' | 2.258 | 0,04 |
| SEK | 791.131 Volvo AB 'B' | 16.109 | 0,29 |
| Banken | | | |
| SEK | 896.108 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | 10.953 | 0,20 |
| SEK | 796.755 Svenska Handelsbanken AB 'A' | 7.573 | 0,14 |
| SEK | 488.464 Swedbank AB 'A' | 8.639 | 0,15 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| SEK | 82.410 Investment AB Latour 'B' | 2.951 | 0,05 |
| SEK | 778.705 Nibe Industrier AB 'B' | 10.343 | 0,19 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| SEK | 176.868 Securitas AB 'B' | 2.141 | 0,04 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| SEK | 335.241 Essity AB 'B' | 9.618 | 0,18 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| SEK | 161.402 EQT AB | 7.728 | 0,14 |
| Elektronik | | | |
| SEK | 542.855 Assa Abloy AB 'B' | 14.563 | 0,27 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| SEK | 184.316 Skanska AB 'B' | 4.193 | 0,08 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,38 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweden (30. Juni 2021: 5,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unterhaltung | | | |
| SEK | 92.818 Evolution AB [^] | 11.595 | 0,21 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| SEK | 332.017 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 5.184 | 0,09 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| SEK | 125.432 Getinge AB 'B' | 4.813 | 0,09 |
| SEK | 127.866 Lifco AB 'B' | 3.362 | 0,06 |
| Innenausstattung | | | |
| SEK | 128.322 Electrolux AB 'B' [^] | 2.736 | 0,05 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| SEK | 88.558 Industrivarden AB 'A' | 2.481 | 0,05 |
| SEK | 85.622 Industrivarden AB 'C' | 2.363 | 0,04 |
| SEK | 273.421 Investor AB 'A' [^] | 6.336 | 0,12 |
| SEK | 993.561 Investor AB 'B' | 21.978 | 0,40 |
| SEK | 130.961 Kinnevik AB 'B' | 4.105 | 0,07 |
| SEK | 40.340 L E Lundbergforetagen AB 'B' | 1.990 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| SEK | 368.388 Atlas Copco AB 'A' [^] | 22.391 | 0,41 |
| SEK | 218.049 Atlas Copco AB 'B' | 11.271 | 0,21 |
| SEK | 1.067.463 Hexagon AB 'B' | 14.893 | 0,27 |
| SEK | 215.052 Husqvarna AB 'B' [^] | 3.025 | 0,05 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| SEK | 354.787 Epiroc AB 'A' [^] | 7.898 | 0,15 |
| SEK | 213.870 Epiroc AB 'B' | 3.982 | 0,07 |
| SEK | 627.403 Sandvik AB | 15.392 | 0,28 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| SEK | 205.891 SKF AB 'B' | 4.289 | 0,08 |
| Bergbau | | | |
| SEK | 148.030 Boliden AB | 5.032 | 0,09 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| SEK | 174.583 Alfa Laval AB | 6.179 | 0,11 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| SEK | 107.779 Lundin Energy AB | 3.397 | 0,06 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| SEK | 61.430 Fastighets AB Balder | 3.889 | 0,07 |
| SEK | 88.343 Sagax AB 'B' | 2.617 | 0,05 |
| Einzelhandel | | | |
| SEK | 398.988 Hennes & Mauritz AB 'B' [^] | 6.901 | 0,13 |
| Software | | | |
| SEK | 280.187 Embracer Group AB [^] | 2.626 | 0,05 |
| SEK | 278.157 Sinch AB [^] | 3.110 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | |
| SEK | 268.560 Tele2 AB 'B' [^] | 3.367 | 0,06 |
| SEK | 1.615.419 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 15.657 | 0,29 |
| SEK | 1.481.901 Telia Co AB | 5.096 | 0,09 |
| Schweden - insgesamt | | 311.173 | 5,67 |
| Schweiz (30. Juni 2021: 15,18 %) | | | |
| Banken | | | |
| CHF | 1.453.012 Credit Suisse Group AG RegS [^] | 12.441 | 0,23 |
| CHF | 1.927.715 UBS Group AG RegS | 30.549 | 0,55 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (30. Juni 2021: 15,18 %) (Fortsetzung) | | | |
| Getränke | | | |
| GBP | 111.526 Coca-Cola HBC AG | 3.394 | 0,06 |
| Biotechnologie | | | |
| CHF | 3.389 Bachem Holding AG RegS 'B' [^] | 2.342 | 0,04 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| CHF | 20.093 Geberit AG RegS [^] | 14.451 | 0,27 |
| CHF | 283.496 Holcim Ltd | 12.725 | 0,23 |
| CHF | 77.928 Sika AG RegS [^] | 28.594 | 0,52 |
| Chemikalien | | | |
| CHF | 126.377 Clariant AG RegS | 2.317 | 0,04 |
| CHF | 3.830 EMS-Chemie Holding AG RegS [^] | 3.774 | 0,07 |
| CHF | 5.024 Givaudan SA RegS [^] | 23.235 | 0,43 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| CHF | 84.611 Adecco Group AG RegS | 3.805 | 0,07 |
| CHF | 3.390 SGS SA RegS | 9.969 | 0,18 |
| Computer | | | |
| CHF | 94.570 Logitech International SA RegS | 7.017 | 0,13 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| CHF | 118.326 Julius Baer Group Ltd | 6.987 | 0,13 |
| CHF | 12.404 Partners Group Holding AG | 18.106 | 0,33 |
| Elektronik | | | |
| CHF | 900.223 ABB Ltd RegS [^] | 30.321 | 0,55 |
| Lebensmittel | | | |
| CHF | 1.900 Barry Callebaut AG RegS [^] | 4.064 | 0,07 |
| CHF | 598 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG [^] | 7.289 | 0,13 |
| CHF | 55 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS | 6.486 | 0,12 |
| CHF | 1.542.743 Nestle SA RegS [^] | 189.746 | 3,46 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| CHF | 22.454 Schindler Holding AG | 5.320 | 0,10 |
| CHF | 10.431 Schindler Holding AG RegS | 2.460 | 0,04 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| CHF | 272.977 Alcon Inc | 21.271 | 0,39 |
| CHF | 30.423 Sonova Holding AG RegS [^] | 10.506 | 0,19 |
| CHF | 5.581 Straumann Holding AG RegS [^] | 10.433 | 0,19 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| CHF | 40.946 Lonza Group AG RegS | 30.096 | 0,55 |
| Versicherungen | | | |
| CHF | 26.534 Baloise Holding AG RegS | 3.818 | 0,07 |
| CHF | 17.051 Swiss Life Holding AG RegS | 9.199 | 0,17 |
| CHF | 164.770 Swiss Re AG | 14.353 | 0,26 |
| CHF | 82.954 Zurich Insurance Group AG | 32.056 | 0,58 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| CHF | 14.783 VAT Group AG | 6.483 | 0,12 |
| Pharmazeutika | | | |
| CHF | 1.200.766 Novartis AG RegS | 93.034 | 1,70 |
| CHF | 18.064 Roche Holding AG | 7.127 | 0,13 |
| CHF | 384.508 Roche Holdings AG 'non-voting share' | 140.680 | 2,56 |
| CHF | 25.311 Vifor Pharma AG | 3.963 | 0,07 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| CHF | 40.369 Swiss Prime Site AG RegS [^] | 3.493 | 0,06 |
| Einzelhandel | | | |
| CHF | 284.944 Cie Financiere Richemont SA RegS [^] | 37.661 | 0,68 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,38 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz (30. Juni 2021: 15,18 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| CHF | 16.098 Swatch Group AG [^] | 4.335 | 0,08 |
| CHF | 29.262 Swatch Group AG RegS | 1.509 | 0,03 |
| Software | | | |
| CHF | 37.697 Temenos AG RegS [^] | 4.586 | 0,08 |
| Telekommunikation | | | |
| CHF | 13.781 Swisscom AG RegS [^] | 6.844 | 0,13 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| CHF | 30.216 Kuehne + Nagel International AG RegS [^] | 8.585 | 0,16 |
| Schweiz - insgesamt | | 875.424 | 15,95 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 20,89 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| GBP | 1.767.122 BAE Systems Plc | 11.572 | 0,21 |
| GBP | 4.514.939 Rolls-Royce Holdings Plc | 6.608 | 0,12 |
| Landwirtschaft | | | |
| GBP | 1.190.706 British American Tobacco Plc | 38.766 | 0,71 |
| GBP | 517.556 Imperial Brands Plc | 9.964 | 0,18 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| GBP | 233.166 Burberry Group Plc | 5.047 | 0,09 |
| Banken | | | |
| GBP | 9.372.264 Barclays Plc | 20.874 | 0,38 |
| GBP | 11.127.231 HSBC Holdings Plc | 59.460 | 1,08 |
| GBP | 38.783.107 Lloyds Banking Group Plc | 22.080 | 0,40 |
| GBP | 3.158.493 Natwest Group Plc | 8.491 | 0,16 |
| GBP | 1.443.155 Standard Chartered Plc | 7.707 | 0,14 |
| Getränke | | | |
| USD | 111.329 Coca-Cola Europacific Partners Plc | 5.476 | 0,10 |
| GBP | 1.281.439 Diageo Plc | 61.599 | 1,12 |
| Chemikalien | | | |
| GBP | 77.436 Croda International Plc | 9.334 | 0,17 |
| GBP | 104.243 Johnson Matthey Plc | 2.540 | 0,05 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 248.611 Ashtead Group Plc | 17.595 | 0,32 |
| GBP | 86.946 Intertek Group Plc | 5.830 | 0,11 |
| GBP | 1.061.328 RELX Plc | 30.363 | 0,55 |
| GBP | 1.001.190 Rentokil Initial Plc | 6.964 | 0,13 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| GBP | 1.422.203 Unilever Plc (UK listed) | 66.833 | 1,22 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| GBP | 177.896 Bunzl Plc [^] | 6.113 | 0,11 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| GBP | 537.165 3i Group Plc | 9.271 | 0,17 |
| GBP | 204.475 Hargreaves Lansdown Plc [^] | 3.300 | 0,06 |
| GBP | 181.877 London Stock Exchange Group Plc | 15.012 | 0,27 |
| GBP | 70.104 Schroders Plc | 2.972 | 0,06 |
| GBP | 291.376 St James's Place Plc [^] | 5.842 | 0,11 |
| GBP | 1.185.696 Standard Life Aberdeen Plc | 3.402 | 0,06 |
| Elektrizität | | | |
| GBP | 566.492 SSE Plc | 11.126 | 0,20 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 20,89 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektronik | | | |
| GBP | 205.321 Halma Plc | 7.825 | 0,14 |
| Lebensmittel | | | |
| GBP | 189.831 Associated British Foods Plc | 4.540 | 0,08 |
| GBP | 953.467 J Sainsbury Plc [^] | 3.132 | 0,06 |
| GBP | 260.037 Ocado Group Plc [^] | 5.197 | 0,09 |
| GBP | 4.211.749 Tesco Plc | 14.542 | 0,27 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| GBP | 988.126 Compass Group Plc | 19.431 | 0,35 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| GBP | 259.520 Mondi Plc | 5.644 | 0,10 |
| Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 1.995.109 National Grid Plc | 25.183 | 0,46 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| GBP | 485.550 Smith & Nephew Plc | 7.480 | 0,14 |
| Wohnungsbau | | | |
| GBP | 572.297 Barratt Developments Plc | 5.099 | 0,09 |
| GBP | 60.591 Berkeley Group Holdings Plc | 3.446 | 0,06 |
| GBP | 176.303 Persimmon Plc | 5.997 | 0,11 |
| GBP | 1.954.881 Taylor Wimpey Plc | 4.086 | 0,08 |
| Hotels | | | |
| GBP | 98.356 InterContinental Hotels Group Plc | 5.601 | 0,10 |
| GBP | 109.979 Whitbread Plc | 3.923 | 0,07 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| GBP | 390.687 Reckitt Benckiser Group Plc | 29.511 | 0,54 |
| Versicherungen | | | |
| GBP | 108.168 Admiral Group Plc [^] | 4.067 | 0,07 |
| GBP | 2.146.218 Aviva Plc | 10.491 | 0,19 |
| GBP | 3.256.888 Legal & General Group Plc | 11.540 | 0,21 |
| GBP | 1.414.459 M&G Plc | 3.361 | 0,06 |
| GBP | 341.985 Phoenix Group Holdings Plc | 2.661 | 0,05 |
| GBP | 1.425.104 Prudential Plc | 21.633 | 0,40 |
| Internet | | | |
| GBP | 524.491 Auto Trader Group Plc | 4.623 | 0,08 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| GBP | 2.448.003 Melrose Industries Plc | 4.662 | 0,09 |
| Eisen und Stahl | | | |
| GBP | 310.518 Evraz Plc | 2.225 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| GBP | 39.535 Spirax-Sarco Engineering Plc [^] | 7.558 | 0,14 |
| Medien | | | |
| GBP | 826.429 Informa Plc | 5.085 | 0,09 |
| GBP | 397.590 Pearson Plc | 2.904 | 0,06 |
| Bergbau | | | |
| GBP | 707.450 Anglo American Plc | 25.413 | 0,46 |
| GBP | 216.348 Antofagasta Plc | 3.449 | 0,06 |
| GBP | 1.161.674 BHP Group Plc | 30.432 | 0,56 |
| GBP | 615.879 Rio Tinto Plc | 35.885 | 0,66 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| GBP | 211.950 Smiths Group Plc | 3.987 | 0,07 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 11.133.530 BP Plc | 43.826 | 0,80 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,38 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 20,89 %) (Fortsetzung) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 2.246.369 Royal Dutch Shell Plc 'A' | 43.392 | 0,79 |
| GBP | 2.009.954 Royal Dutch Shell Plc 'B' | 38.839 | 0,71 |
| Pharmazeutika | | | |
| GBP | 846.338 AstraZeneca Plc | 87.476 | 1,59 |
| GBP | 2.759.701 GlaxoSmithKline Plc | 52.807 | 0,96 |
| GBP | 91.936 Hikma Pharmaceuticals Plc | 2.430 | 0,05 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| GBP | 511.144 British Land Co Plc (REIT) | 3.233 | 0,06 |
| GBP | 390.648 Land Securities Group Plc (REIT) [†] | 3.612 | 0,06 |
| GBP | 638.082 Segro Plc (REIT) | 10.917 | 0,20 |
| Einzelhandel | | | |
| GBP | 1.412.287 JD Sports Fashion Plc | 3.663 | 0,07 |
| GBP | 1.177.796 Kingfisher Plc | 4.746 | 0,08 |
| GBP | 72.929 Next Plc | 7.079 | 0,13 |
| Software | | | |
| GBP | 63.408 AVEVA Group Plc [†] | 2.571 | 0,05 |
| GBP | 619.904 Sage Group Plc | 6.295 | 0,11 |
| Telekommunikation | | | |
| GBP | 4.846.001 BT Group Plc [†] | 9.786 | 0,18 |
| GBP | 15.254.951 Vodafone Group Plc | 20.397 | 0,37 |
| Wasser | | | |
| GBP | 141.184 Severn Trent Plc | 4.956 | 0,09 |
| GBP | 391.302 United Utilities Group Plc | 5.075 | 0,09 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 1.135.854 | 20,70 |
| Aktien - insgesamt | | 5.468.028 | 99,64 |
| Bezugsrechte (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | |
| Spanien (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,01) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: (0,01) %) | | | | |
| EUR | 214 Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022 | 8.964 | 212 | 0,01 |
| GBP | 59 FTSE 100 Index Futures March 2022 | 5.083 | 64 | 0,00 |
| EUR | 21 Ibex 35 Index Futures January 2022 | 1.749 | 74 | 0,00 |
| CHF | 8 Swiss Market Index Futures March 2022 | 964 | 24 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 374 | 0,01 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 374 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 5.468.402 | 99,65 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,14 %) | | | |
| OGAW – Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,14 %) | | | |
| GBP | 1.019.205 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†] | 1.214 | 0,02 |
| Zahlungsmittel[†] | | 13.046 | 0,24 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 4.757 | 0,09 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | 5.487.419 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 12.101.132 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 945.008 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[†]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 5.468.028 | 99,64 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 374 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 1.214 | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | 18.371 | 0,33 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 5.487.987 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,06 %) | | | |
| Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) | | | |
| Werbung | | | |
| JPY | 228.700 Dentsu Group Inc [^] | 8.143 | 0,16 |
| JPY | 38.300 Digital Garage Inc | 1.628 | 0,03 |
| JPY | 25.000 Direct Marketing MiX Inc | 361 | 0,01 |
| JPY | 252.100 Hakuhodo DY Holdings Inc | 4.195 | 0,08 |
| JPY | 22.600 LITALICO Inc | 793 | 0,02 |
| JPY | 35.800 Relia Inc [^] | 303 | 0,01 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| JPY | 142.900 IHI Corp [^] | 2.874 | 0,06 |
| JPY | 147.000 Kawasaki Heavy Industries Ltd | 2.653 | 0,05 |
| Landwirtschaft | | | |
| JPY | 20.300 Hokuto Corp [^] | 336 | 0,01 |
| JPY | 1.257.800 Japan Tobacco Inc [^] | 25.368 | 0,51 |
| JPY | 37.600 Sakata Seed Corp | 1.073 | 0,02 |
| JPY | 22.000 Yukiguni Maitake Co Ltd [^] | 228 | 0,00 |
| Fluggesellschaften | | | |
| JPY | 160.400 ANA Holdings Inc | 3.349 | 0,07 |
| JPY | 147.200 Japan Airlines Co Ltd | 2.807 | 0,05 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| JPY | 154.000 Asics Corp [^] | 3.410 | 0,07 |
| JPY | 36.800 Descente Ltd | 1.353 | 0,03 |
| JPY | 14.900 Gunze Ltd | 523 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Nagaien Co Ltd | 399 | 0,01 |
| JPY | 113.800 Onward Holdings Co Ltd [^] | 296 | 0,00 |
| JPY | 38.100 Wacoal Holdings Corp | 706 | 0,01 |
| Autohersteller | | | |
| JPY | 300.500 Hino Motors Ltd [^] | 2.474 | 0,05 |
| JPY | 1.710.800 Honda Motor Co Ltd | 47.987 | 0,96 |
| JPY | 620.200 Isuzu Motors Ltd | 7.707 | 0,15 |
| JPY | 20.300 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^] | 269 | 0,01 |
| JPY | 580.000 Mazda Motor Corp | 4.458 | 0,09 |
| JPY | 677.600 Mitsubishi Motors Corp | 1.889 | 0,04 |
| JPY | 2.448.800 Nissan Motor Co Ltd | 11.819 | 0,24 |
| JPY | 73.400 Nissan Shatai Co Ltd | 449 | 0,01 |
| JPY | 65.900 Shinmaywa Industries Ltd | 501 | 0,01 |
| JPY | 651.200 Subaru Corp | 11.632 | 0,23 |
| JPY | 383.400 Suzuki Motor Corp | 14.746 | 0,29 |
| JPY | 11.126.850 Toyota Motor Corp | 203.444 | 4,07 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| JPY | 152.800 Aisin Corp | 5.852 | 0,12 |
| JPY | 598.500 Bridgestone Corp [^] | 25.722 | 0,51 |
| JPY | 455.400 Denso Corp | 37.684 | 0,75 |
| JPY | 40.100 Exedy Corp | 580 | 0,01 |
| JPY | 45.600 FCC Co Ltd [^] | 593 | 0,01 |
| JPY | 20.300 G-Tekt Corp [^] | 252 | 0,00 |
| JPY | 20.300 Ichihoh Industries Ltd | 96 | 0,00 |
| JPY | 208.200 JTEKT Corp | 1.817 | 0,04 |
| JPY | 111.300 Koito Manufacturing Co Ltd | 5.886 | 0,12 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 13.700 KYB Corp [^] | 384 | 0,01 |
| JPY | 50.200 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 835 | 0,02 |
| JPY | 260.100 NGK Insulators Ltd | 4.391 | 0,09 |
| JPY | 150.800 NGK Spark Plug Co Ltd | 2.623 | 0,05 |
| JPY | 202.300 NHK Spring Co Ltd | 1.718 | 0,03 |
| JPY | 84.200 Nifco Inc | 2.640 | 0,05 |
| JPY | 40.600 Nippon Seiki Co Ltd [^] | 409 | 0,01 |
| JPY | 145.300 Nisshinbo Holdings Inc [^] | 1.104 | 0,02 |
| JPY | 105.100 NOK Corp | 1.143 | 0,02 |
| JPY | 33.900 Pacific Industrial Co Ltd [^] | 358 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Piolax Inc [^] | 310 | 0,01 |
| JPY | 142.400 Stanley Electric Co Ltd [^] | 3.560 | 0,07 |
| JPY | 784.600 Sumitomo Electric Industries Ltd | 10.217 | 0,20 |
| JPY | 34.200 Sumitomo Riko Co Ltd [^] | 176 | 0,00 |
| JPY | 172.843 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^] | 1.759 | 0,04 |
| JPY | 57.200 Tokai Rika Co Ltd | 769 | 0,02 |
| JPY | 33.800 Topre Corp | 349 | 0,01 |
| JPY | 112.600 Toyo Tire Corp [^] | 1.754 | 0,04 |
| JPY | 61.200 Toyoda Gosei Co Ltd | 1.330 | 0,03 |
| JPY | 73.400 Toyota Boshoku Corp | 1.438 | 0,03 |
| JPY | 152.100 Toyota Industries Corp | 12.138 | 0,24 |
| JPY | 15.500 TPR Co Ltd | 192 | 0,00 |
| JPY | 94.200 TS Tech Co Ltd [^] | 1.157 | 0,02 |
| JPY | 130.500 Yokohama Rubber Co Ltd [^] | 2.088 | 0,04 |
| JPY | 11.100 Yokowo Co Ltd [^] | 285 | 0,01 |
| Banken | | | |
| JPY | 48.400 77 Bank Ltd | 561 | 0,01 |
| JPY | 117.800 AEON Financial Service Co Ltd | 1.270 | 0,03 |
| JPY | 118.000 Aozora Bank Ltd [^] | 2.580 | 0,05 |
| JPY | 34.699 Awa Bank Ltd [^] | 654 | 0,01 |
| JPY | 59.100 Bank of Kyoto Ltd | 2.735 | 0,06 |
| JPY | 545.700 Chiba Bank Ltd | 3.123 | 0,06 |
| JPY | 155.100 Chugoku Bank Ltd [^] | 1.214 | 0,02 |
| JPY | 1.106.100 Concordia Financial Group Ltd [^] | 4.015 | 0,08 |
| JPY | 45.650 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^] | 1.007 | 0,02 |
| JPY | 172.536 Fukuoka Financial Group Inc | 2.953 | 0,06 |
| JPY | 343.700 Gunma Bank Ltd | 1.051 | 0,02 |
| JPY | 400.500 Hachijuni Bank Ltd | 1.367 | 0,03 |
| JPY | 328.300 Hirogin Holdings Inc | 1.964 | 0,04 |
| JPY | 20.300 Hokkoku Financial Holdings Inc [^] | 449 | 0,01 |
| JPY | 119.600 Hokuoku Financial Group Inc | 949 | 0,02 |
| JPY | 204.800 Hyakugo Bank Ltd [^] | 612 | 0,01 |
| JPY | 252.100 Iyo Bank Ltd | 1.261 | 0,03 |
| JPY | 421.000 Japan Post Bank Co Ltd | 3.857 | 0,08 |
| JPY | 42.500 Juroku Financial Group Inc | 800 | 0,02 |
| JPY | 108.000 Keiyo Bank Ltd | 437 | 0,01 |
| JPY | 65.200 Kiyo Bank Ltd | 799 | 0,02 |
| JPY | 390.100 Kyushu Financial Group Inc | 1.416 | 0,03 |
| JPY | 1.005.180 Mebuki Financial Group Inc | 2.069 | 0,04 |
| JPY | 12.824.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 69.591 | 1,39 |
| JPY | 2.530.480 Mizuho Financial Group Inc | 32.149 | 0,64 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 20.300 Musashino Bank Ltd [^] | 317 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Nanto Bank Ltd | 342 | 0,01 |
| JPY | 117.300 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 758 | 0,02 |
| JPY | 315.100 North Pacific Bank Ltd | 684 | 0,01 |
| JPY | 43.200 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd | 725 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Okinawa Financial Group Inc | 390 | 0,01 |
| JPY | 2.186.900 Resona Holdings Inc | 8.497 | 0,17 |
| JPY | 150.500 San-In Godo Bank Ltd | 847 | 0,02 |
| JPY | 732.200 Seven Bank Ltd | 1.513 | 0,03 |
| JPY | 36.100 Shiga Bank Ltd | 649 | 0,01 |
| JPY | 68.500 Shinsei Bank Ltd [^] | 1.114 | 0,02 |
| JPY | 446.300 Shizuoka Bank Ltd [^] | 3.186 | 0,06 |
| JPY | 1.370.200 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 46.917 | 0,94 |
| JPY | 354.700 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | 11.837 | 0,24 |
| JPY | 159.500 Suruga Bank Ltd | 704 | 0,01 |
| JPY | 126.200 Toho Bank Ltd [^] | 232 | 0,00 |
| JPY | 125.800 TOMONY Holdings Inc | 346 | 0,01 |
| JPY | 200.800 Yamaguchi Financial Group Inc | 1.174 | 0,02 |
| Getränke | | | |
| JPY | 477.200 Asahi Group Holdings Ltd [^] | 18.540 | 0,37 |
| JPY | 126.725 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^] | 1.453 | 0,03 |
| JPY | 9.200 DyDo Group Holdings Inc [^] | 379 | 0,01 |
| JPY | 53.100 Ito En Ltd [^] | 2.785 | 0,06 |
| JPY | 855.500 Kirin Holdings Co Ltd [^] | 13.722 | 0,27 |
| JPY | 64.200 Sapporo Holdings Ltd [^] | 1.217 | 0,02 |
| JPY | 144.800 Suntory Beverage & Food Ltd [^] | 5.231 | 0,11 |
| JPY | 155.000 Takara Holdings Inc | 1.643 | 0,03 |
| Biotechnologie | | | |
| JPY | 42.400 Eiken Chemical Co Ltd [^] | 711 | 0,02 |
| JPY | 47.400 GNI Group Ltd [^] | 609 | 0,01 |
| JPY | 71.800 JCR Pharmaceuticals Co Ltd | 1.387 | 0,03 |
| JPY | 51.300 Takara Bio Inc [^] | 1.178 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| JPY | 204.400 AGC Inc [^] | 9.745 | 0,19 |
| JPY | 37.000 Bunka Shutter Co Ltd | 345 | 0,01 |
| JPY | 33.800 Central Glass Co Ltd [^] | 626 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Chofu Seisakusho Co Ltd [^] | 360 | 0,01 |
| JPY | 20.300 CI Takiron Corp [^] | 99 | 0,00 |
| JPY | 7.300 Daiken Corp [^] | 138 | 0,00 |
| JPY | 261.900 Daikin Industries Ltd | 59.337 | 1,19 |
| JPY | 16.200 Fujimi Inc | 1.090 | 0,02 |
| JPY | 72.800 Fujitec Co Ltd | 1.593 | 0,03 |
| JPY | 52.700 Katitas Co Ltd [^] | 2.025 | 0,04 |
| JPY | 279.300 Lixil Corp | 7.434 | 0,15 |
| JPY | 9.700 Mitani Sekisan Co Ltd [^] | 645 | 0,01 |
| JPY | 55.700 Nichias Corp | 1.342 | 0,03 |
| JPY | 20.300 Nichiha Corp | 539 | 0,01 |
| JPY | 73.400 Nippon Sheet Glass Co Ltd | 327 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Noritz Corp | 296 | 0,01 |
| JPY | 45.000 Optex Group Co Ltd [^] | 642 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 39.500 Rinnai Corp | 3.560 | 0,07 |
| JPY | 198.600 Sanwa Holdings Corp | 2.116 | 0,04 |
| JPY | 20.700 Sekisui Jushi Corp [^] | 376 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Sinko Industries Ltd [^] | 355 | 0,01 |
| JPY | 34.200 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^] | 1.050 | 0,02 |
| JPY | 118.600 Taiheiyu Cement Corp | 2.341 | 0,05 |
| JPY | 34.000 Takara Standard Co Ltd [^] | 417 | 0,01 |
| JPY | 147.100 TOTO Ltd | 6.757 | 0,13 |
| Chemikalien | | | |
| JPY | 73.400 ADEKA Corp | 1.636 | 0,03 |
| JPY | 53.800 Aica Kogyo Co Ltd | 1.553 | 0,03 |
| JPY | 197.600 Air Water Inc | 3.048 | 0,06 |
| JPY | 1.297.800 Asahi Kasei Corp | 12.183 | 0,24 |
| JPY | 41.300 Chugoku Marine Paints Ltd | 341 | 0,01 |
| JPY | 252.200 Daicel Corp | 1.741 | 0,03 |
| JPY | 89.900 Denka Co Ltd | 2.935 | 0,06 |
| JPY | 73.400 DIC Corp [^] | 1.846 | 0,04 |
| JPY | 22.800 Fuso Chemical Co Ltd | 961 | 0,02 |
| JPY | 20.300 JCU Corp | 964 | 0,02 |
| JPY | 53.100 Kaneka Corp | 1.741 | 0,03 |
| JPY | 191.000 Kansai Paint Co Ltd | 4.147 | 0,08 |
| JPY | 64.600 Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^] | 636 | 0,01 |
| JPY | 18.700 KeePer Technical Laboratory Co Ltd [^] | 361 | 0,01 |
| JPY | 41.800 KH Neochem Co Ltd [^] | 1.154 | 0,02 |
| JPY | 20.300 Konishi Co Ltd | 305 | 0,01 |
| JPY | 73.927 Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 508 | 0,01 |
| JPY | 324.600 Kuraray Co Ltd [^] | 2.816 | 0,06 |
| JPY | 15.600 Kureha Corp | 1.114 | 0,02 |
| JPY | 50.100 Lintec Corp | 1.146 | 0,02 |
| JPY | 1.351.400 Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 9.999 | 0,20 |
| JPY | 157.500 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc [^] | 2.664 | 0,05 |
| JPY | 193.900 Mitsui Chemicals Inc | 5.203 | 0,10 |
| JPY | 73.400 Nihon Parkerizing Co Ltd | 717 | 0,01 |
| JPY | 9.500 Nippon Carbon Co Ltd | 344 | 0,01 |
| JPY | 126.200 Nippon Kayaku Co Ltd | 1.298 | 0,03 |
| JPY | 758.900 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^] | 8.264 | 0,17 |
| JPY | 153.600 Nippon Sanso Holdings Corp | 3.352 | 0,07 |
| JPY | 32.400 Nippon Shokubai Co Ltd | 1.497 | 0,03 |
| JPY | 20.300 Nippon Soda Co Ltd [^] | 584 | 0,01 |
| JPY | 129.100 Nissan Chemical Corp | 7.489 | 0,15 |
| JPY | 148.900 Nitto Denko Corp | 11.495 | 0,23 |
| JPY | 72.700 NOF Corp | 3.668 | 0,07 |
| JPY | 12.000 Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 346 | 0,01 |
| JPY | 12.100 Osaka Soda Co Ltd [^] | 319 | 0,01 |
| JPY | 56.900 Sakata INX Corp [^] | 491 | 0,01 |
| JPY | 11.900 Sanyo Chemical Industries Ltd | 552 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Shikoku Chemicals Corp | 249 | 0,01 |
| JPY | 371.600 Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 64.281 | 1,29 |
| JPY | 179.700 Showa Denko KK [^] | 3.769 | 0,08 |
| JPY | 40.600 Sumitomo Bakelite Co Ltd | 2.055 | 0,04 |
| JPY | 1.553.600 Sumitomo Chemical Co Ltd | 7.312 | 0,15 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 29.500 T Hasegawa Co Ltd | 693 | 0,01 |
| JPY | 10.400 Takasago International Corp ^A | 261 | 0,01 |
| JPY | 5.000 Taki Chemical Co Ltd ^A | 252 | 0,01 |
| JPY | 113.800 Toagosei Co Ltd ^A | 1.142 | 0,02 |
| JPY | 200.700 Tokai Carbon Co Ltd ^A | 2.105 | 0,04 |
| JPY | 55.900 Tokuyama Corp | 887 | 0,02 |
| JPY | 1.464.100 Toray Industries Inc | 8.669 | 0,17 |
| JPY | 282.200 Tosoh Corp | 4.181 | 0,08 |
| JPY | 7.000 Toyo Gosei Co Ltd ^A | 950 | 0,02 |
| JPY | 46.500 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd ^A | 777 | 0,02 |
| JPY | 30.200 Tri Chemical Laboratories Inc | 956 | 0,02 |
| JPY | 110.800 Ube Industries Ltd | 1.922 | 0,04 |
| JPY | 148.100 Zeon Corp | 1.707 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| JPY | 20.300 Aeon Delight Co Ltd ^A | 594 | 0,01 |
| JPY | 15.070 Altech Corp ^A | 249 | 0,01 |
| JPY | 87.500 Benefit One Inc | 3.750 | 0,08 |
| JPY | 73.400 Benesse Holdings Inc | 1.440 | 0,03 |
| JPY | 72.348 BeNext-Yumeshin Group Co ^A | 1.064 | 0,02 |
| JPY | 233.300 Dai Nippon Printing Co Ltd | 5.861 | 0,12 |
| JPY | 16.200 FULLCAST Holdings Co Ltd ^A | 346 | 0,01 |
| JPY | 40.200 Funai Soken Holdings Inc ^A | 913 | 0,02 |
| JPY | 40.600 Future Corp | 618 | 0,01 |
| JPY | 34.300 Gakken Holdings Co Ltd | 312 | 0,01 |
| JPY | 33.000 Geo Holdings Corp ^A | 355 | 0,01 |
| JPY | 44.400 GMO Payment Gateway Inc | 5.533 | 0,11 |
| JPY | 32.000 Insource Co Ltd ^A | 783 | 0,02 |
| JPY | 9.700 IR Japan Holdings Ltd ^A | 579 | 0,01 |
| JPY | 22.200 JAC Recruitment Co Ltd | 402 | 0,01 |
| JPY | 28.900 Kanamoto Co Ltd | 605 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Link And Motivation Inc ^A | 97 | 0,00 |
| JPY | 13.600 M&A Capital Partners Co Ltd | 622 | 0,01 |
| JPY | 24.100 Medley Inc ^A | 496 | 0,01 |
| JPY | 312.400 Nihon M&A Center Holdings Inc ^A | 7.653 | 0,15 |
| JPY | 15.500 Nippon Kanzai Co Ltd | 389 | 0,01 |
| JPY | 196.400 Nippon Parking Development Co Ltd ^A | 235 | 0,00 |
| JPY | 12.500 Nishio Rent All Co Ltd ^A | 312 | 0,01 |
| JPY | 73.400 Nomura Co Ltd | 607 | 0,01 |
| JPY | 107.900 Outsourcing Inc ^A | 1.452 | 0,03 |
| JPY | 112.000 Park24 Co Ltd | 1.533 | 0,03 |
| JPY | 20.300 Pasona Group Inc | 582 | 0,01 |
| JPY | 181.300 Persol Holdings Co Ltd | 5.258 | 0,11 |
| JPY | 14.600 Plaid Inc ^A | 271 | 0,01 |
| JPY | 12.800 Plus Alpha Consulting Co Ltd | 353 | 0,01 |
| JPY | 23.800 Raksul Inc ^A | 1.174 | 0,02 |
| JPY | 1.423.600 Recruit Holdings Co Ltd | 86.191 | 1,72 |
| JPY | 104.800 Riso Kyoiku Co Ltd | 358 | 0,01 |
| JPY | 220.600 Secom Co Ltd | 15.299 | 0,31 |
| JPY | 76.900 Sohgo Security Services Co Ltd ^A | 3.052 | 0,06 |
| JPY | 68.900 S-Pool Inc | 728 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 9.200 Strike Co Ltd | 409 | 0,01 |
| JPY | 114.900 TechnoPro Holdings Inc ^A | 3.482 | 0,07 |
| JPY | 37.500 TKC Corp | 1.125 | 0,02 |
| JPY | 13.500 TKP Corp ^A | 161 | 0,00 |
| JPY | 271.200 TOPPAN INC | 5.078 | 0,10 |
| JPY | 13.300 Visional Inc ^A | 1.121 | 0,02 |
| JPY | 7.500 WDB Holdings Co Ltd | 202 | 0,00 |
| JPY | 6.500 Weathernews Inc | 543 | 0,01 |
| JPY | 6.300 World Holdings Co Ltd | 142 | 0,00 |
| Computer | | | |
| JPY | 13.800 BayCurrent Consulting Inc | 5.333 | 0,11 |
| JPY | 48.200 Bell System24 Holdings Inc | 524 | 0,01 |
| JPY | 71.100 Broadleaf Co Ltd ^A | 269 | 0,01 |
| JPY | 30.100 Change Inc | 496 | 0,01 |
| JPY | 46.200 DTS Corp | 1.013 | 0,02 |
| JPY | 54.500 Elecom Co Ltd | 716 | 0,01 |
| JPY | 42.400 Ferrotec Holdings Corp ^A | 1.559 | 0,03 |
| JPY | 207.100 Fujitsu Ltd | 35.483 | 0,71 |
| JPY | 2.000 GMO Financial Gate Inc ^A | 487 | 0,01 |
| JPY | 3.800 GMO GlobalSign Holdings KK ^A | 138 | 0,00 |
| JPY | 20.300 Infocom Corp ^A | 385 | 0,01 |
| JPY | 21.800 Information Services International-Dentsu Ltd ^A | 734 | 0,02 |
| JPY | 50.400 Internet Initiative Japan Inc | 2.079 | 0,04 |
| JPY | 102.800 Itochu Techno-Solutions Corp ^A | 3.303 | 0,07 |
| JPY | 68.400 MCJ Co Ltd ^A | 643 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Medical Data Vision Co Ltd ^A | 220 | 0,00 |
| JPY | 4.200 Melco Holdings Inc ^A | 148 | 0,00 |
| JPY | 5.200 Mitsubishi Research Institute Inc ^A | 182 | 0,00 |
| JPY | 254.800 NEC Corp | 11.749 | 0,24 |
| JPY | 65.000 NEC Networks & System Integration Corp | 1.019 | 0,02 |
| JPY | 91.500 NET One Systems Co Ltd ^A | 2.463 | 0,05 |
| JPY | 68.700 Nihon Unisys Ltd | 1.927 | 0,04 |
| JPY | 350.940 Nomura Research Institute Ltd | 15.040 | 0,30 |
| JPY | 34.000 NS Solutions Corp ^A | 1.047 | 0,02 |
| JPY | 73.400 NSD Co Ltd | 1.332 | 0,03 |
| JPY | 663.600 NTT Data Corp | 14.211 | 0,29 |
| JPY | 73.400 Obic Co Ltd | 13.768 | 0,28 |
| JPY | 9.600 Oro Co Ltd ^A | 243 | 0,01 |
| JPY | 117.200 Otsuka Corp ^A | 5.587 | 0,11 |
| JPY | 117.700 Prestige International Inc | 683 | 0,01 |
| JPY | 9.200 SB Technology Corp ^A | 206 | 0,00 |
| JPY | 161.400 SCSK Corp | 3.208 | 0,06 |
| JPY | 12.400 SHIFT Inc | 2.569 | 0,05 |
| JPY | 269.400 Systema Corp | 1.006 | 0,02 |
| JPY | 30.800 UT Group Co Ltd ^A | 1.157 | 0,02 |
| JPY | 13.800 Zuken Inc | 443 | 0,01 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| JPY | 20.400 Earth Corp ^A | 1.086 | 0,02 |
| JPY | 87.900 Fancl Corp | 2.618 | 0,05 |
| JPY | 496.700 Kao Corp ^A | 25.962 | 0,52 |
| JPY | 36.000 Kose Corp ^A | 4.080 | 0,08 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 226.500 Lion Corp [^] | 3.023 | 0,06 |
| JPY | 33.900 Mandom Corp | 417 | 0,01 |
| JPY | 23.900 Milbon Co Ltd | 1.183 | 0,02 |
| JPY | 12.900 Noevir Holdings Co Ltd | 604 | 0,01 |
| JPY | 114.400 Pigeon Corp [^] | 2.183 | 0,05 |
| JPY | 98.500 Pola Orbis Holdings Inc [^] | 1.640 | 0,03 |
| JPY | 2.900 Premier Anti-Aging Co Ltd [^] | 233 | 0,01 |
| JPY | 419.500 Shiseido Co Ltd [^] | 23.366 | 0,47 |
| JPY | 425.400 Unicharm Corp [^] | 18.467 | 0,37 |
| JPY | 20.300 YA-MAN Ltd | 169 | 0,00 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| JPY | 39.900 Advan Group Co Ltd [^] | 336 | 0,01 |
| JPY | 34.300 Ai Holdings Corp [^] | 573 | 0,01 |
| JPY | 15.500 Arata Corp | 593 | 0,01 |
| JPY | 90.900 Daiwabo Holdings Co Ltd | 1.452 | 0,03 |
| JPY | 20.300 Doshisha Co Ltd [^] | 276 | 0,00 |
| JPY | 58.100 Inabata & Co Ltd | 846 | 0,02 |
| JPY | 1.242.000 ITOCHU Corp | 37.943 | 0,76 |
| JPY | 70.000 Itochu Enex Co Ltd | 606 | 0,01 |
| JPY | 4.900 Itochu-Shokuhin Co Ltd | 213 | 0,00 |
| JPY | 9.200 Japan Pulp & Paper Co Ltd | 329 | 0,01 |
| JPY | 73.400 Kanematsu Corp [^] | 817 | 0,02 |
| JPY | 10.800 Kanematsu Electronics Ltd [^] | 372 | 0,01 |
| JPY | 1.628.200 Marubeni Corp | 15.829 | 0,32 |
| JPY | 20.100 Matsuda Sangyo Co Ltd [^] | 426 | 0,01 |
| JPY | 15.900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd | 366 | 0,01 |
| JPY | 1.322.000 Mitsubishi Corp | 41.926 | 0,84 |
| JPY | 1.629.300 Mitsui & Co Ltd | 38.534 | 0,77 |
| JPY | 20.300 Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd [^] | 214 | 0,00 |
| JPY | 113.400 Nagase & Co Ltd | 1.835 | 0,04 |
| JPY | 122.300 Nippon Gas Co Ltd | 1.620 | 0,03 |
| JPY | 34.900 PALTAC Corp | 1.435 | 0,03 |
| JPY | 58.200 San-Ai Oil Co Ltd [^] | 675 | 0,01 |
| JPY | 40.100 Sangetsu Corp | 565 | 0,01 |
| JPY | 257.560 Sojitz Corp [^] | 3.865 | 0,08 |
| JPY | 1.169.200 Sumitomo Corp | 17.266 | 0,34 |
| JPY | 222.300 Toyota Tsusho Corp | 10.231 | 0,20 |
| JPY | 55.600 Trusco Nakayama Corp | 1.319 | 0,03 |
| JPY | 33.400 Wakita & Co Ltd [^] | 312 | 0,01 |
| JPY | 14.900 Yuasa Trading Co Ltd [^] | 385 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| JPY | 283.900 Aiful Corp | 878 | 0,02 |
| JPY | 151.100 Credit Saison Co Ltd | 1.586 | 0,03 |
| JPY | 1.539.000 Daiwa Securities Group Inc | 8.670 | 0,17 |
| JPY | 43.000 eGuarantee Inc [^] | 864 | 0,02 |
| JPY | 73.400 Financial Products Group Co Ltd [^] | 436 | 0,01 |
| JPY | 19.000 Fuyo General Lease Co Ltd | 1.315 | 0,03 |
| JPY | 42.600 GMO Financial Holdings Inc [^] | 313 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Jaccs Co Ltd [^] | 522 | 0,01 |
| JPY | 26.300 Jafco Co Ltd | 1.512 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 534.600 Japan Exchange Group Inc | 11.690 | 0,23 |
| JPY | 122.500 Japan Securities Finance Co Ltd | 1.021 | 0,02 |
| JPY | 116.900 Matsui Securities Co Ltd | 803 | 0,02 |
| JPY | 697.980 Mitsubishi HC Capital Inc [^] | 3.449 | 0,07 |
| JPY | 35.300 Mizuho Leasing Co Ltd | 978 | 0,02 |
| JPY | 178.800 Monex Group Inc | 1.088 | 0,02 |
| JPY | 43.700 Money Forward Inc | 2.626 | 0,05 |
| JPY | 3.191.400 Nomura Holdings Inc | 13.904 | 0,28 |
| JPY | 125.900 Okasan Securities Group Inc | 416 | 0,01 |
| JPY | 696.400 Orient Corp | 756 | 0,01 |
| JPY | 1.283.350 ORIX Corp | 26.162 | 0,52 |
| JPY | 10.600 Ricoh Leasing Co Ltd [^] | 355 | 0,01 |
| JPY | 252.066 SBI Holdings Inc | 6.862 | 0,14 |
| JPY | 73.400 Sparx Group Co Ltd | 191 | 0,00 |
| JPY | 203.200 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^] | 697 | 0,01 |
| JPY | 39.100 Tokyo Century Corp | 1.895 | 0,04 |
| JPY | 22.100 WealthNavi Inc [^] | 392 | 0,01 |
| JPY | 51.200 Zenkoku Hoshu Co Ltd | 2.227 | 0,04 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| JPY | 252.200 Brother Industries Ltd | 4.842 | 0,10 |
| JPY | 208.500 Casio Computer Co Ltd | 2.678 | 0,05 |
| JPY | 231.600 Fujikura Ltd | 1.136 | 0,02 |
| JPY | 72.500 Furukawa Electric Co Ltd | 1.462 | 0,03 |
| JPY | 72.200 GS Yuasa Corp [^] | 1.604 | 0,03 |
| JPY | 47.400 Mabuchi Motor Co Ltd [^] | 1.564 | 0,03 |
| JPY | 38.700 Nippon Signal Company Ltd | 308 | 0,01 |
| JPY | 63.900 Nissin Electric Co Ltd | 875 | 0,02 |
| JPY | 93.600 Ushio Inc | 1.552 | 0,03 |
| Elektrizität | | | |
| JPY | 684.900 Chubu Electric Power Co Inc | 7.209 | 0,14 |
| JPY | 322.100 Chugoku Electric Power Co Inc [^] | 2.604 | 0,05 |
| JPY | 148.700 Electric Power Development Co Ltd | 1.972 | 0,04 |
| JPY | 35.000 eRex Co Ltd | 620 | 0,01 |
| JPY | 161.200 Hokkaido Electric Power Co Inc [^] | 718 | 0,02 |
| JPY | 156.500 Hokuriku Electric Power Co [^] | 795 | 0,02 |
| JPY | 755.800 Kansai Electric Power Co Inc | 7.049 | 0,14 |
| JPY | 400.500 Kyushu Electric Power Co Inc [^] | 2.981 | 0,06 |
| JPY | 43.486 Okinawa Electric Power Co Inc [^] | 550 | 0,01 |
| JPY | 174.500 Shikoku Electric Power Co Inc | 1.227 | 0,03 |
| JPY | 493.000 Tohoku Electric Power Co Inc | 3.493 | 0,07 |
| JPY | 1.542.500 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 3.978 | 0,08 |
| JPY | 22.950 West Holdings Corp [^] | 1.142 | 0,02 |
| Elektronik | | | |
| JPY | 210.448 Alps Alpine Co Ltd | 1.983 | 0,04 |
| JPY | 149.900 Anritsu Corp | 2.313 | 0,05 |
| JPY | 132.300 Azbil Corp | 6.020 | 0,12 |
| JPY | 52.600 Dexam Corp [^] | 1.898 | 0,04 |
| JPY | 16.600 ESPEC Corp | 322 | 0,01 |
| JPY | 56.800 Fujitsu General Ltd | 1.347 | 0,03 |
| JPY | 8.500 Hioki EE Corp | 648 | 0,01 |
| JPY | 35.063 Hirose Electric Co Ltd | 5.889 | 0,12 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektronik (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 34.300 Horiba Ltd [^] | 2.014 | 0,04 |
| JPY | 40.800 Hosiden Corp [^] | 409 | 0,01 |
| JPY | 387.400 Hoya Corp | 57.561 | 1,15 |
| JPY | 112.800 Ividen Co Ltd | 6.700 | 0,13 |
| JPY | 36.900 Idec Corp | 893 | 0,02 |
| JPY | 54.000 Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 1.267 | 0,02 |
| JPY | 20.700 Iriso Electronics Co Ltd [^] | 779 | 0,02 |
| JPY | 43.000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 743 | 0,01 |
| JPY | 626.000 Japan Display Inc [^] | 196 | 0,00 |
| JPY | 36.400 Jeol Ltd | 2.905 | 0,06 |
| JPY | 13.800 Kaga Electronics Co Ltd | 392 | 0,01 |
| JPY | 20.800 Koa Corp [^] | 291 | 0,01 |
| JPY | 335.400 Kyocera Corp | 20.933 | 0,42 |
| JPY | 58.200 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc [^] | 1.391 | 0,03 |
| JPY | 10.600 Maruwa Co Ltd | 1.500 | 0,03 |
| JPY | 20.300 Meiko Electronics Co Ltd | 839 | 0,02 |
| JPY | 379.925 MINEBEA MITSUMI Inc | 10.772 | 0,21 |
| JPY | 601.500 Murata Manufacturing Co Ltd | 47.831 | 0,96 |
| JPY | 38.500 Nichicon Corp [^] | 422 | 0,01 |
| JPY | 7.200 Nichiden Corp [^] | 147 | 0,00 |
| JPY | 469.300 Nidec Corp | 55.099 | 1,10 |
| JPY | 26.700 Nippon Ceramic Co Ltd [^] | 653 | 0,01 |
| JPY | 92.300 Nippon Electric Glass Co Ltd [^] | 2.364 | 0,05 |
| JPY | 52.200 Nissha Co Ltd | 757 | 0,01 |
| JPY | 20.700 Nitto Kogyo Corp [^] | 286 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Nohmi Bosai Ltd | 397 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Noritsu Koki Co Ltd | 478 | 0,01 |
| JPY | 17.300 Restar Holdings Corp | 303 | 0,01 |
| JPY | 12.800 Riken Keiki Co Ltd | 652 | 0,01 |
| JPY | 10.800 Ryoyo Electro Corp [^] | 225 | 0,00 |
| JPY | 7.000 Sanyo Denki Co Ltd [^] | 367 | 0,01 |
| JPY | 41.400 SCREEN Holdings Co Ltd | 4.447 | 0,09 |
| JPY | 246.300 Shimadzu Corp | 10.384 | 0,21 |
| JPY | 20.300 Siix Corp | 250 | 0,00 |
| JPY | 33.500 Sodick Co Ltd | 238 | 0,00 |
| JPY | 33.800 Star Micronics Co Ltd | 455 | 0,01 |
| JPY | 30.800 Taiyo Holdings Co Ltd | 931 | 0,02 |
| JPY | 123.800 Taiyo Yuden Co Ltd | 7.117 | 0,14 |
| JPY | 73.400 Tamura Corp [^] | 426 | 0,01 |
| JPY | 409.800 TDK Corp | 15.978 | 0,32 |
| JPY | 138.600 Wacom Co Ltd | 1.102 | 0,02 |
| JPY | 231.800 Yokogawa Electric Corp [^] | 4.175 | 0,08 |
| Alternative Energien | | | |
| JPY | 34.600 RENOVA Inc | 626 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| JPY | 164.331 Chiyoda Corp [^] | 502 | 0,01 |
| JPY | 42.500 Chudenko Corp [^] | 785 | 0,02 |
| JPY | 111.100 COMSYS Holdings Corp | 2.471 | 0,05 |
| JPY | 11.500 Dai-Dan Co Ltd [^] | 230 | 0,00 |
| JPY | 10.100 Daiho Corp | 349 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 100.300 EXEO Group Inc | 2.111 | 0,04 |
| JPY | 209.600 Hazama Ando Corp | 1.574 | 0,03 |
| JPY | 213.472 INFRONEER Holdings Inc | 1.943 | 0,04 |
| JPY | 62.000 Japan Airport Terminal Co Ltd [^] | 2.584 | 0,05 |
| JPY | 58.900 JDC Corp | 286 | 0,01 |
| JPY | 252.000 JGC Holdings Corp | 2.103 | 0,04 |
| JPY | 11.700 JTOWER Inc | 981 | 0,02 |
| JPY | 481.000 Kajima Corp | 5.518 | 0,11 |
| JPY | 120.400 Kandenko Co Ltd | 896 | 0,02 |
| JPY | 124.300 Kinden Corp | 1.865 | 0,04 |
| JPY | 45.700 Kumagai Gumi Co Ltd [^] | 1.139 | 0,02 |
| JPY | 49.800 Kyudenko Corp | 1.535 | 0,03 |
| JPY | 27.400 Meitec Corp | 1.611 | 0,03 |
| JPY | 97.100 Mirait Holdings Corp | 1.600 | 0,03 |
| JPY | 7.800 Nagawa Co Ltd [^] | 772 | 0,02 |
| JPY | 34.000 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^] | 491 | 0,01 |
| JPY | 9.300 Nippon Koei Co Ltd [^] | 258 | 0,01 |
| JPY | 9.200 Nippon Road Co Ltd [^] | 658 | 0,01 |
| JPY | 38.700 Nishimatsu Construction Co Ltd [^] | 1.225 | 0,02 |
| JPY | 666.500 Obayashi Corp | 5.151 | 0,10 |
| JPY | 37.000 Okumura Corp [^] | 1.036 | 0,02 |
| JPY | 274.600 Penta-Ocean Construction Co Ltd | 1.550 | 0,03 |
| JPY | 55.600 Raito Kogyo Co Ltd [^] | 957 | 0,02 |
| JPY | 36.100 Sanki Engineering Co Ltd [^] | 451 | 0,01 |
| JPY | 594.600 Shimizu Corp | 3.682 | 0,07 |
| JPY | 9.800 Shin Nippon Air Technologies Co Ltd [^] | 204 | 0,00 |
| JPY | 36.300 Shinnihon Corp [^] | 258 | 0,01 |
| JPY | 45.100 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^] | 2.025 | 0,04 |
| JPY | 9.400 Sumitomo Densetsu Co Ltd [^] | 170 | 0,00 |
| JPY | 148.080 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd | 550 | 0,01 |
| JPY | 13.400 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^] | 334 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Taikisha Ltd | 552 | 0,01 |
| JPY | 203.200 Taisei Corp | 6.167 | 0,12 |
| JPY | 8.500 Takamatsu Construction Group Co Ltd [^] | 146 | 0,00 |
| JPY | 40.100 Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 660 | 0,01 |
| JPY | 73.400 Takuma Co Ltd | 908 | 0,02 |
| JPY | 11.200 Toa Corp [^] | 235 | 0,01 |
| JPY | 252.200 Toda Corp | 1.594 | 0,03 |
| JPY | 10.400 Toenec Corp [^] | 305 | 0,01 |
| JPY | 73.400 Tokyu Construction Co Ltd [^] | 425 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Totetsu Kogyo Co Ltd | 442 | 0,01 |
| JPY | 118.000 Toyo Construction Co Ltd [^] | 595 | 0,01 |
| JPY | 45.000 Yokogawa Bridge Holdings Corp | 858 | 0,02 |
| JPY | 65.100 Yurtec Corp [^] | 380 | 0,01 |
| Unterhaltung | | | |
| JPY | 34.100 Avex Inc [^] | 427 | 0,01 |
| JPY | 209.400 Oriental Land Co Ltd | 35.268 | 0,71 |
| JPY | 44.100 Sankyo Co Ltd [^] | 1.142 | 0,02 |
| JPY | 194.400 Sega Sammy Holdings Inc | 3.050 | 0,06 |
| JPY | 8.500 Shochiku Co Ltd | 886 | 0,02 |
| JPY | 6.300 Toei Co Ltd | 960 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unterhaltung (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 118.700 Toho Co Ltd | 5.077 | 0,10 |
| JPY | 14.900 Tokyotokeiba Co Ltd | 552 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Vector Inc | 207 | 0,00 |
| Umweltkontrolle | | | |
| JPY | 83.400 Asahi Holdings Inc [^] | 1.485 | 0,03 |
| JPY | 48.280 Daiseiki Co Ltd | 2.142 | 0,04 |
| JPY | 153.800 Hitachi Zosen Corp | 1.066 | 0,02 |
| JPY | 106.100 Kurita Water Industries Ltd [^] | 5.031 | 0,10 |
| JPY | 20.300 METAWATER Co Ltd [^] | 356 | 0,01 |
| JPY | 9.100 Midac Holdings Co Ltd [^] | 322 | 0,01 |
| JPY | 44.100 TRE Holdings Corp | 678 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Tsukishima Kikai Co Ltd [^] | 200 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | |
| JPY | 690.600 Aeon Co Ltd | 16.246 | 0,33 |
| JPY | 10.300 Aeon Hokkaido Corp | 113 | 0,00 |
| JPY | 492.800 Ajinomoto Co Inc | 14.965 | 0,30 |
| JPY | 45.800 Arcs Co Ltd | 848 | 0,02 |
| JPY | 16.900 Ariake Japan Co Ltd | 916 | 0,02 |
| JPY | 12.700 Axial Retailing Inc [^] | 372 | 0,01 |
| JPY | 9.800 Belc Co Ltd [^] | 479 | 0,01 |
| JPY | 93.200 Calbee Inc | 2.160 | 0,04 |
| JPY | 35.900 Create SD Holdings Co Ltd | 993 | 0,02 |
| JPY | 5.800 Daikokutenbussan Co Ltd | 259 | 0,01 |
| JPY | 123.500 euglena Co Ltd | 762 | 0,02 |
| JPY | 47.600 Ezaki Glico Co Ltd [^] | 1.513 | 0,03 |
| JPY | 55.600 Fuji Oil Holdings Inc | 1.120 | 0,02 |
| JPY | 12.300 Fujicco Co Ltd | 201 | 0,00 |
| JPY | 10.400 Fujiya Co Ltd [^] | 205 | 0,00 |
| JPY | 8.100 Genky DrugStores Co Ltd [^] | 432 | 0,01 |
| JPY | 10.000 Halows Co Ltd | 246 | 0,00 |
| JPY | 41.000 Heiwado Co Ltd | 688 | 0,01 |
| JPY | 58.900 House Foods Group Inc | 1.484 | 0,03 |
| JPY | 19.100 Inageya Co Ltd [^] | 230 | 0,00 |
| JPY | 144.600 Itoham Yonekyu Holdings Inc | 826 | 0,02 |
| JPY | 10.300 JM Holdings Co Ltd | 147 | 0,00 |
| JPY | 23.600 J-Oil Mills Inc | 342 | 0,01 |
| JPY | 73.200 Kagome Co Ltd | 1.902 | 0,04 |
| JPY | 17.600 Kameda Seika Co Ltd | 653 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Kato Sangyo Co Ltd | 591 | 0,01 |
| JPY | 113.500 Kewpie Corp | 2.444 | 0,05 |
| JPY | 151.100 Kikkoman Corp | 12.688 | 0,25 |
| JPY | 142.600 Kobe Bussan Co Ltd [^] | 5.517 | 0,11 |
| JPY | 21.400 Kotobuki Spirits Co Ltd | 1.024 | 0,02 |
| JPY | 15.100 Life Corp | 447 | 0,01 |
| JPY | 36.500 Maruha Nichiro Corp | 762 | 0,02 |
| JPY | 11.900 Maxvalu Tokai Co Ltd | 285 | 0,01 |
| JPY | 51.000 Megmilk Snow Brand Co Ltd | 881 | 0,02 |
| JPY | 130.200 MEIJI Holdings Co Ltd | 7.756 | 0,16 |
| JPY | 11.400 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd | 274 | 0,01 |
| JPY | 13.200 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd [^] | 222 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 42.400 Morinaga & Co Ltd | 1.384 | 0,03 |
| JPY | 38.300 Morinaga Milk Industry Co Ltd | 1.816 | 0,04 |
| JPY | 89.900 NH Foods Ltd | 3.232 | 0,06 |
| JPY | 115.100 Nichirei Corp | 2.662 | 0,05 |
| JPY | 44.500 Nippon Corp | 640 | 0,01 |
| JPY | 281.900 Nippon Suisan Kaisha Ltd | 1.329 | 0,03 |
| JPY | 20.300 Nisshin Oil Group Ltd | 511 | 0,01 |
| JPY | 207.100 Nisshin Seifun Group Inc | 2.982 | 0,06 |
| JPY | 69.000 Nissin Foods Holdings Co Ltd | 5.027 | 0,10 |
| JPY | 20.300 Prima Meat Packers Ltd | 438 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Retail Partners Co Ltd | 242 | 0,00 |
| JPY | 19.200 Riken Vitamin Co Ltd [^] | 284 | 0,01 |
| JPY | 24.000 S Foods Inc | 725 | 0,01 |
| JPY | 15.000 San-A Co Ltd [^] | 545 | 0,01 |
| JPY | 791.500 Seven & i Holdings Co Ltd [^] | 34.752 | 0,70 |
| JPY | 6.900 Shoei Foods Corp | 230 | 0,00 |
| JPY | 14.800 Showa Sangyo Co Ltd | 342 | 0,01 |
| JPY | 93.600 Toyo Suisan Kaisha Ltd | 3.963 | 0,08 |
| JPY | 61.600 United Super Markets Holdings Inc | 565 | 0,01 |
| JPY | 136.500 Yakult Honsha Co Ltd | 7.112 | 0,14 |
| JPY | 122.800 Yamazaki Baking Co Ltd [^] | 1.629 | 0,03 |
| JPY | 20.800 Yaoko Co Ltd | 1.263 | 0,03 |
| JPY | 35.100 Yokorei Co Ltd | 255 | 0,00 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| JPY | 99.100 Daio Paper Corp [^] | 1.644 | 0,03 |
| JPY | 120.200 Hokuetsu Corp | 750 | 0,01 |
| JPY | 102.800 Nippon Paper Industries Co Ltd [^] | 969 | 0,02 |
| JPY | 878.800 Oji Holdings Corp | 4.251 | 0,08 |
| JPY | 13.300 Pack Corp [^] | 312 | 0,01 |
| JPY | 147.000 Sumitomo Forestry Co Ltd [^] | 2.841 | 0,06 |
| JPY | 9.500 Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^] | 340 | 0,01 |
| Gasgesellschaften | | | |
| JPY | 388.600 Osaka Gas Co Ltd [^] | 6.415 | 0,13 |
| JPY | 18.000 Saibu Gas Holdings Co Ltd [^] | 332 | 0,01 |
| JPY | 37.000 Shizuoka Gas Co Ltd | 317 | 0,00 |
| JPY | 73.300 Toho Gas Co Ltd [^] | 1.864 | 0,04 |
| JPY | 392.000 Tokyo Gas Co Ltd | 7.019 | 0,14 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| JPY | 354.700 Amada Co Ltd | 3.508 | 0,07 |
| JPY | 29.700 Disco Corp [^] | 9.066 | 0,18 |
| JPY | 121.000 DMG Mori Co Ltd [^] | 2.077 | 0,04 |
| JPY | 130.200 Fuji Electric Co Ltd | 7.101 | 0,14 |
| JPY | 233.000 Makita Corp [^] | 9.880 | 0,20 |
| JPY | 34.500 Meidensha Corp | 821 | 0,02 |
| JPY | 7.300 Noritake Co Ltd [^] | 318 | 0,01 |
| JPY | 98.300 OSG Corp | 1.525 | 0,03 |
| JPY | 12.700 Union Tool Co [^] | 439 | 0,01 |
| JPY | 20.300 YAMABIKO Corp | 220 | 0,00 |
| JPY | 65.000 Yamazen Corp | 607 | 0,01 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| JPY | 33.400 As One Corp | 2.236 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 233.100 Asahi Intecc Co Ltd | 5.002 | 0,10 |
| JPY | 112.500 CYBERDYNE Inc [^] | 346 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Hogy Medical Co Ltd | 575 | 0,01 |
| JPY | 67.400 Japan Lifeline Co Ltd | 641 | 0,01 |
| JPY | 11.700 Japan Medical Dynamic Marketing Inc | 190 | 0,00 |
| JPY | 73.900 Mani Inc | 1.024 | 0,02 |
| JPY | 57.400 Menicon Co Ltd | 1.695 | 0,03 |
| JPY | 71.300 Nakanishi Inc | 1.311 | 0,03 |
| JPY | 90.600 Nihon Kohden Corp | 2.482 | 0,05 |
| JPY | 160.900 Nipro Corp | 1.522 | 0,03 |
| JPY | 1.153.000 Olympus Corp | 26.528 | 0,53 |
| JPY | 51.100 Paramount Bed Holdings Co Ltd | 866 | 0,02 |
| JPY | 176.900 Sysmex Corp | 23.888 | 0,48 |
| JPY | 675.100 Terumo Corp | 28.492 | 0,57 |
| JPY | 112.600 Topcon Corp | 1.622 | 0,03 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| JPY | 29.200 Ain Holdings Inc | 1.453 | 0,03 |
| JPY | 20.300 BML Inc | 630 | 0,01 |
| JPY | 3.300 CellSource Co Ltd [^] | 156 | 0,00 |
| JPY | 51.000 H.U. Group Holdings Inc [^] | 1.293 | 0,03 |
| JPY | 98.200 PeptiDream Inc | 2.170 | 0,05 |
| JPY | 55.900 Solasto Corp | 600 | 0,01 |
| Wohnungsbau | | | |
| JPY | 596.600 Daiwa House Industry Co Ltd | 17.138 | 0,34 |
| JPY | 259.500 Haseko Corp | 3.214 | 0,06 |
| JPY | 148.600 Iida Group Holdings Co Ltd | 3.453 | 0,07 |
| JPY | 9.300 Ki-Star Real Estate Co Ltd | 721 | 0,01 |
| JPY | 85.300 Open House Group Co Ltd | 4.459 | 0,09 |
| JPY | 403.600 Sekisui Chemical Co Ltd | 6.736 | 0,14 |
| JPY | 638.600 Sekisui House Ltd | 13.692 | 0,27 |
| JPY | 12.200 Tama Home Co Ltd | 245 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | |
| JPY | 14.200 Canon Electronics Inc | 196 | 0,00 |
| JPY | 12.000 Eizo Corp | 421 | 0,01 |
| JPY | 57.800 Hoshizaki Corp [^] | 4.342 | 0,09 |
| JPY | 99.800 Kokuyo Co Ltd [^] | 1.485 | 0,03 |
| JPY | 60.500 Maxell Ltd | 719 | 0,01 |
| JPY | 2.310.600 Panasonic Corp | 25.382 | 0,51 |
| JPY | 217.400 Sharp Corp [^] | 2.494 | 0,05 |
| JPY | 1.323.200 Sony Corp | 166.326 | 3,33 |
| JPY | 33.300 Zojirushi Corp | 417 | 0,01 |
| Hotels | | | |
| JPY | 37.100 Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 1.300 | 0,03 |
| JPY | 76.900 Resorttrust Inc | 1.255 | 0,02 |
| JPY | 20.300 Universal Entertainment Corp [^] | 430 | 0,01 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| JPY | 47.700 Duskin Co Ltd | 1.164 | 0,02 |
| JPY | 51.200 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^] | 538 | 0,01 |
| JPY | 33.200 Pilot Corp | 1.269 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Versicherungen | | | |
| JPY | 68.900 Anicom Holdings Inc | 496 | 0,01 |
| JPY | 1.058.700 Dai-ichi Life Holdings Inc [^] | 21.380 | 0,43 |
| JPY | 2.571.100 Japan Post Holdings Co Ltd | 20.023 | 0,40 |
| JPY | 225.000 Japan Post Insurance Co Ltd [^] | 3.615 | 0,07 |
| JPY | 71.700 LIFENET INSURANCE CO [^] | 570 | 0,01 |
| JPY | 463.270 MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 14.278 | 0,29 |
| JPY | 334.700 Sampo Holdings Inc | 14.123 | 0,28 |
| JPY | 550.100 T&D Holdings Inc | 7.032 | 0,14 |
| JPY | 659.000 Tokio Marine Holdings Inc | 36.579 | 0,73 |
| Internet | | | |
| JPY | 13.800 Airtrip Corp | 368 | 0,01 |
| JPY | 20.300 ARTERIA Networks Corp [^] | 272 | 0,00 |
| JPY | 35.200 ASKUL Corp | 469 | 0,01 |
| JPY | 85.900 BASE Inc [^] | 460 | 0,01 |
| JPY | 5.600 Bengo4.com Inc [^] | 296 | 0,01 |
| JPY | 424.700 CyberAgent Inc | 7.059 | 0,14 |
| JPY | 20.300 Cybozu Inc | 323 | 0,01 |
| JPY | 50.700 Demae-Can Co Ltd [^] | 405 | 0,01 |
| JPY | 11.800 Digital Arts Inc | 865 | 0,02 |
| JPY | 38.400 Dip Corp | 1.306 | 0,03 |
| JPY | 37.300 en Japan Inc | 1.053 | 0,02 |
| JPY | 11.400 giftee Inc [^] | 194 | 0,00 |
| JPY | 63.900 GMO internet Inc [^] | 1.507 | 0,03 |
| JPY | 205.600 Infomart Corp [^] | 1.671 | 0,03 |
| JPY | 145.600 Kakaku.com Inc [^] | 3.882 | 0,08 |
| JPY | 69.100 Kitanotatsujin Corp | 201 | 0,00 |
| JPY | 461.400 M3 Inc | 23.211 | 0,46 |
| JPY | 8.100 Media Do Co Ltd [^] | 288 | 0,00 |
| JPY | 10.400 MedPeer Inc [^] | 324 | 0,01 |
| JPY | 105.700 Mercari Inc | 5.379 | 0,11 |
| JPY | 256.200 MonotaRO Co Ltd [^] | 4.612 | 0,09 |
| JPY | 32.200 Oisix ra daichi Inc [^] | 865 | 0,02 |
| JPY | 8.400 Open Door Inc [^] | 134 | 0,00 |
| JPY | 20.300 Proto Corp | 242 | 0,00 |
| JPY | 893.800 Rakuten Group Inc [^] | 8.957 | 0,18 |
| JPY | 93.500 Septeni Holdings Co Ltd [^] | 395 | 0,01 |
| JPY | 74.100 SMS Co Ltd | 2.915 | 0,06 |
| JPY | 141.000 Trend Micro Inc [^] | 7.824 | 0,16 |
| JPY | 19.100 Usen-Next Holdings Co Ltd | 498 | 0,01 |
| JPY | 20.400 Uzabase Inc [^] | 260 | 0,00 |
| JPY | 12.800 ValueCommerce Co Ltd [^] | 497 | 0,01 |
| JPY | 2.827.100 Z Holdings Corp | 16.385 | 0,33 |
| JPY | 127.500 ZOZO Inc [^] | 3.975 | 0,08 |
| Eisen und Stahl | | | |
| JPY | 5.800 Aichi Steel Corp [^] | 126 | 0,00 |
| JPY | 31.500 Daido Steel Co Ltd | 1.141 | 0,02 |
| JPY | 225.400 Hitachi Metals Ltd | 4.171 | 0,08 |
| JPY | 68.200 Japan Steel Works Ltd | 2.286 | 0,05 |
| JPY | 524.700 JFE Holdings Inc | 6.684 | 0,13 |
| JPY | 366.300 Kobe Steel Ltd | 1.835 | 0,04 |
| JPY | 20.300 Kyoei Steel Ltd | 250 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Eisen und Stahl (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 890.054 Nippon Steel Corp | 14.519 | 0,29 |
| JPY | 14.000 Nippon Steel Trading Corp [^] | 610 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Sanyo Special Steel Co Ltd | 359 | 0,01 |
| JPY | 77.300 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 924 | 0,02 |
| JPY | 46.600 Yamato Kogyo Co Ltd | 1.508 | 0,03 |
| JPY | 16.300 Yodogawa Steel Works Ltd [^] | 360 | 0,01 |
| Freizeit | | | |
| JPY | 33.700 Daiichikoshu Co Ltd | 1.018 | 0,02 |
| JPY | 16.600 GLOBERIDE Inc | 456 | 0,01 |
| JPY | 49.300 Heiwa Corp | 811 | 0,02 |
| JPY | 48.300 HIS Co Ltd | 784 | 0,02 |
| JPY | 41.100 Koshidaka Holdings Co Ltd | 219 | 0,00 |
| JPY | 16.600 Mizuno Corp | 324 | 0,01 |
| JPY | 12.100 Roland Corp [^] | 413 | 0,01 |
| JPY | 73.400 Round One Corp [^] | 869 | 0,02 |
| JPY | 77.900 Shimano Inc [^] | 20.741 | 0,41 |
| JPY | 14.400 Tosho Co Ltd | 208 | 0,00 |
| JPY | 140.200 Yamaha Corp | 6.903 | 0,14 |
| JPY | 307.900 Yamaha Motor Co Ltd [^] | 7.377 | 0,15 |
| JPY | 90.900 Yonex Co Ltd [^] | 694 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| JPY | 38.800 Aida Engineering Ltd | 360 | 0,01 |
| JPY | 54.100 CKD Corp | 1.098 | 0,02 |
| JPY | 105.000 Daifuku Co Ltd | 8.571 | 0,17 |
| JPY | 20.299 Daihen Corp | 842 | 0,02 |
| JPY | 32.900 Daiwa Industries Ltd | 361 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Eagle Industry Co Ltd | 195 | 0,00 |
| JPY | 97.700 Ebara Corp [^] | 5.421 | 0,11 |
| JPY | 200.726 FANUC Corp | 42.497 | 0,85 |
| JPY | 74.300 Fuji Corp | 1.666 | 0,03 |
| JPY | 14.100 Giken Ltd | 497 | 0,01 |
| JPY | 52.300 Harmonic Drive Systems Inc [^] | 2.207 | 0,04 |
| JPY | 7.000 Hirata Corp | 388 | 0,01 |
| JPY | 12.200 Hosokawa Micron Corp [^] | 361 | 0,01 |
| JPY | 65.500 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 1.222 | 0,02 |
| JPY | 204.100 Keyence Corp | 128.109 | 2,56 |
| JPY | 1.071.200 Kubota Corp [^] | 23.753 | 0,48 |
| JPY | 20.300 Makino Milling Machine Co Ltd | 725 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Max Co Ltd [^] | 338 | 0,01 |
| JPY | 20.700 Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^] | 191 | 0,00 |
| JPY | 95.000 Miura Co Ltd | 3.267 | 0,07 |
| JPY | 117.600 Nabtesco Corp [^] | 3.477 | 0,07 |
| JPY | 40.200 Nikkiso Co Ltd | 281 | 0,01 |
| JPY | 6.400 Nissei ASB Machine Co Ltd [^] | 176 | 0,00 |
| JPY | 11.400 Nittoku Co Ltd [^] | 394 | 0,01 |
| JPY | 10.900 Obara Group Inc | 327 | 0,01 |
| JPY | 28.500 OKUMA Corp [^] | 1.267 | 0,03 |
| JPY | 195.800 Omron Corp | 19.486 | 0,39 |
| JPY | 33.700 Optron Co Ltd | 695 | 0,01 |
| JPY | 6.600 Organo Corp [^] | 496 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 34.400 Raiznext Corp [^] | 349 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Shibaura Machine Co Ltd [^] | 663 | 0,01 |
| JPY | 14.400 Shibuya Corp [^] | 374 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Shima Seiki Manufacturing Ltd | 348 | 0,01 |
| JPY | 60.200 SMC Corp | 40.562 | 0,81 |
| JPY | 110.300 Sumitomo Heavy Industries Ltd | 2.671 | 0,05 |
| JPY | 10.500 Teikoku Sen-I Co Ltd | 212 | 0,00 |
| JPY | 130.500 THK Co Ltd [^] | 3.143 | 0,06 |
| JPY | 20.300 Tsubakimoto Chain Co | 557 | 0,01 |
| JPY | 39.500 Tsugami Corp | 603 | 0,01 |
| JPY | 250.200 Yaskawa Electric Corp [^] | 12.254 | 0,25 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| JPY | 20.300 Aichi Corp | 143 | 0,00 |
| JPY | 113.200 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^] | 3.269 | 0,07 |
| JPY | 1.016.100 Hitachi Ltd | 54.972 | 1,10 |
| JPY | 922.400 Komatsu Ltd | 21.575 | 0,43 |
| JPY | 1.900.900 Mitsubishi Electric Corp | 24.076 | 0,48 |
| JPY | 335.700 Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 7.751 | 0,16 |
| JPY | 20.300 Modex Inc [^] | 243 | 0,00 |
| JPY | 120.200 Tadano Ltd | 1.156 | 0,02 |
| JPY | 33.200 Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 787 | 0,02 |
| Medien | | | |
| JPY | 48.900 Fuji Media Holdings Inc | 470 | 0,01 |
| JPY | 89.800 Kadokawa Corp | 2.337 | 0,05 |
| JPY | 53.700 Nippon Television Holdings Inc | 545 | 0,01 |
| JPY | 157.900 SKY Perfect JSAT Holdings Inc | 576 | 0,01 |
| JPY | 34.700 TBS Holdings Inc | 503 | 0,01 |
| JPY | 14.900 TV Asahi Holdings Corp | 185 | 0,00 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| JPY | 10.500 Daiichi Jitsugyo Co Ltd [^] | 451 | 0,01 |
| JPY | 43.700 Hanwa Co Ltd | 1.237 | 0,02 |
| JPY | 73.400 Kitz Corp [^] | 454 | 0,01 |
| JPY | 59.900 Maruichi Steel Tube Ltd | 1.325 | 0,03 |
| JPY | 300.551 MISUMI Group Inc [^] | 12.319 | 0,25 |
| JPY | 20.300 Mitsui High-Tec Inc | 1.987 | 0,04 |
| JPY | 15.599 Nachi-Fujikoshi Corp [^] | 558 | 0,01 |
| JPY | 410.800 NSK Ltd | 2.633 | 0,05 |
| JPY | 408.900 NTN Corp | 852 | 0,02 |
| JPY | 13.800 Oiles Corp | 203 | 0,00 |
| JPY | 69.500 Tocalo Co Ltd [^] | 890 | 0,02 |
| JPY | 41.100 Tsubaki Nakashima Co Ltd [^] | 524 | 0,01 |
| JPY | 41.300 UACJ Corp | 954 | 0,02 |
| Bergbau | | | |
| JPY | 29.900 Daiki Aluminium Industry Co Ltd | 415 | 0,01 |
| JPY | 54.600 Dowa Holdings Co Ltd | 2.292 | 0,05 |
| JPY | 20.300 Furukawa Co Ltd [^] | 224 | 0,00 |
| JPY | 123.300 Mitsubishi Materials Corp | 2.115 | 0,04 |
| JPY | 57.000 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^] | 1.552 | 0,03 |
| JPY | 57.820 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 865 | 0,02 |
| JPY | 5.000 Nittetsu Mining Co Ltd [^] | 286 | 0,01 |
| JPY | 256.300 Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 9.682 | 0,19 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 32.900 Toho Titanium Co Ltd | 270 | 0,00 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| JPY | 61.400 Amano Corp | 1.411 | 0,03 |
| JPY | 16.100 Fukushima Galilei Co Ltd [^] | 667 | 0,01 |
| JPY | 55.800 Glory Ltd [^] | 1.061 | 0,02 |
| JPY | 13.600 JSP Corp [^] | 193 | 0,00 |
| JPY | 215.200 JSR Corp | 8.176 | 0,16 |
| JPY | 20.299 Mitsuboshi Belting Ltd | 380 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Morita Holdings Corp [^] | 231 | 0,00 |
| JPY | 323.500 Nikon Corp | 3.483 | 0,07 |
| JPY | 20.300 Nitta Corp | 519 | 0,01 |
| JPY | 7.599 Okamoto Industries Inc | 279 | 0,01 |
| JPY | 28.400 Shoei Co Ltd | 1.117 | 0,02 |
| JPY | 14.000 Tamron Co Ltd | 347 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Tenma Corp [^] | 465 | 0,01 |
| JPY | 431.199 Toshiba Corp | 17.712 | 0,35 |
| JPY | 11.700 Toyo Tanso Co Ltd [^] | 325 | 0,01 |
| JPY | 73.400 Toyobo Co Ltd | 801 | 0,02 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| JPY | 1.053.900 Canon Inc [^] | 25.635 | 0,51 |
| JPY | 48.500 Canon Marketing Japan Inc [^] | 965 | 0,02 |
| JPY | 379.300 FUJIFILM Holdings Corp | 28.083 | 0,56 |
| JPY | 464.400 Konica Minolta Inc | 2.113 | 0,04 |
| JPY | 72.100 Okamura Corp | 805 | 0,02 |
| JPY | 689.400 Ricoh Co Ltd | 6.412 | 0,13 |
| JPY | 33.500 Riso Kagaku Corp [^] | 624 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Sato Holdings Corp | 388 | 0,01 |
| JPY | 283.400 Seiko Epson Corp | 5.097 | 0,10 |
| JPY | 23.900 Toshiba TEC Corp [^] | 977 | 0,02 |
| JPY | 6.500 Uchida Yoko Co Ltd | 297 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| JPY | 49.800 Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 972 | 0,02 |
| JPY | 3.246.580 ENEOS Holdings Inc | 12.132 | 0,24 |
| JPY | 218.801 Idemitsu Kosan Co Ltd [^] | 5.580 | 0,11 |
| JPY | 1.089.300 Inpex Corp [^] | 9.478 | 0,19 |
| JPY | 47.500 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^] | 1.034 | 0,02 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| JPY | 45.800 FP Corp | 1.559 | 0,03 |
| JPY | 51.400 Fuji Seal International Inc | 945 | 0,02 |
| JPY | 12.600 Fujimori Kogyo Co Ltd | 450 | 0,01 |
| JPY | 162.500 Rengo Co Ltd | 1.228 | 0,02 |
| JPY | 155.000 Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 1.848 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | |
| JPY | 203.300 Alfresa Holdings Corp | 2.706 | 0,05 |
| JPY | 124.000 AnGes Inc [^] | 413 | 0,01 |
| JPY | 1.962.300 Astellas Pharma Inc | 31.874 | 0,64 |
| JPY | 709.900 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^] | 23.025 | 0,46 |
| JPY | 1.838.800 Daiichi Sankyo Co Ltd | 46.707 | 0,94 |
| JPY | 246.600 Eisai Co Ltd | 13.986 | 0,28 |
| JPY | 23.000 Elan Corp | 222 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 15.500 HEALIOS KK [^] | 173 | 0,00 |
| JPY | 51.700 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | 1.785 | 0,04 |
| JPY | 29.200 Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 1.068 | 0,02 |
| JPY | 20.300 Katakura Industries Co Ltd [^] | 435 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 397 | 0,01 |
| JPY | 55.700 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^] | 4.373 | 0,09 |
| JPY | 37.900 KYORIN Holdings Inc | 608 | 0,01 |
| JPY | 282.600 Kyowa Kirin Co Ltd [^] | 7.694 | 0,15 |
| JPY | 201.700 Medipal Holdings Corp | 3.775 | 0,08 |
| JPY | 29.800 Mochida Pharmaceutical Co Ltd | 901 | 0,02 |
| JPY | 58.000 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^] | 355 | 0,01 |
| JPY | 53.400 Nippon Shinyaku Co Ltd | 3.714 | 0,07 |
| JPY | 381.200 Ono Pharmaceutical Co Ltd | 9.454 | 0,19 |
| JPY | 405.800 Otsuka Holdings Co Ltd [^] | 14.691 | 0,29 |
| JPY | 17.600 Pharma Foods International Co Ltd [^] | 323 | 0,01 |
| JPY | 102.400 Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 3.090 | 0,06 |
| JPY | 20.300 SanBio Co Ltd [^] | 177 | 0,00 |
| JPY | 378.800 Santen Pharmaceutical Co Ltd | 4.628 | 0,09 |
| JPY | 43.100 Sawai Group Holdings Co Ltd | 1.645 | 0,03 |
| JPY | 33.800 Seikagaku Corp | 276 | 0,01 |
| JPY | 277.900 Shionogi & Co Ltd | 19.608 | 0,39 |
| JPY | 89.600 Ship Healthcare Holdings Inc | 2.085 | 0,04 |
| JPY | 73.400 Sosei Group Corp | 1.214 | 0,02 |
| JPY | 178.800 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd | 2.057 | 0,04 |
| JPY | 64.800 Suzuken Co Ltd [^] | 1.868 | 0,04 |
| JPY | 43.400 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^] | 1.994 | 0,04 |
| JPY | 1.660.400 Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 45.232 | 0,91 |
| JPY | 69.800 Toho Holdings Co Ltd | 1.064 | 0,02 |
| JPY | 12.500 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^] | 312 | 0,01 |
| JPY | 36.300 Towa Pharmaceutical Co Ltd | 903 | 0,02 |
| JPY | 59.400 Tsumura & Co | 1.689 | 0,03 |
| JPY | 32.800 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^] | 560 | 0,01 |
| Pipelines | | | |
| JPY | 122.000 TOKAI Holdings Corp | 921 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| JPY | 101.300 Aeon Mall Co Ltd | 1.444 | 0,03 |
| JPY | 61.600 Daibiru Corp | 1.184 | 0,02 |
| JPY | 69.900 Daito Trust Construction Co Ltd | 7.994 | 0,16 |
| JPY | 20.300 ES-Con Japan Ltd [^] | 138 | 0,00 |
| JPY | 8.500 Goldcrest Co Ltd [^] | 120 | 0,00 |
| JPY | 33.500 Heiwa Real Estate Co Ltd | 1.126 | 0,02 |
| JPY | 395.700 Hulic Co Ltd [^] | 3.752 | 0,08 |
| JPY | 231.800 Ichigo Inc | 564 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Keihanshin Building Co Ltd | 275 | 0,01 |
| JPY | 231.600 Leopalace21 Corp [^] | 370 | 0,01 |
| JPY | 1.243.200 Mitsubishi Estate Co Ltd | 17.214 | 0,34 |
| JPY | 961.000 Mitsui Fudosan Co Ltd | 19.015 | 0,38 |
| JPY | 119.300 Nomura Real Estate Holdings Inc [^] | 2.742 | 0,06 |
| JPY | 37.100 Pressance Corp | 675 | 0,01 |
| JPY | 111.700 Relo Group Inc | 2.017 | 0,04 |
| JPY | 43.350 SAMTY Co Ltd | 827 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 8.100 SRE Holdings Corp [^] | 511 | 0,01 |
| JPY | 24.300 Starts Corp Inc | 530 | 0,01 |
| JPY | 320.300 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^] | 9.410 | 0,19 |
| JPY | 35.300 Sun Frontier Fudosan Co Ltd | 307 | 0,01 |
| JPY | 39.800 TOC Co Ltd | 230 | 0,00 |
| JPY | 8.900 Token Corp | 730 | 0,02 |
| JPY | 202.300 Tokyo Tatemono Co Ltd [^] | 2.951 | 0,06 |
| JPY | 623.500 Tokyu Fudosan Holdings Corp | 3.481 | 0,07 |
| JPY | 20.800 Tosei Corp [^] | 182 | 0,00 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| JPY | 716 Activia Properties Inc (REIT) [^] | 2.587 | 0,05 |
| JPY | 1.418 Advance Residence Investment Corp (REIT) | 4.679 | 0,09 |
| JPY | 1.711 AEON Investment Corp (REIT) | 2.394 | 0,05 |
| JPY | 695 Comforia Residential Inc (REIT) | 2.061 | 0,04 |
| JPY | 604 CRE Logistics Inc (REIT) | 1.186 | 0,02 |
| JPY | 2.261 Daiwa House Investment Corp (REIT) | 6.843 | 0,14 |
| JPY | 353 Daiwa Office Investment Corp (REIT) | 2.146 | 0,04 |
| JPY | 1.960 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^] | 2.017 | 0,04 |
| JPY | 552 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^] | 2.382 | 0,05 |
| JPY | 734 Fukuoka Corp (REIT) | 1.063 | 0,02 |
| JPY | 1.134 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) | 1.186 | 0,02 |
| JPY | 4.544 GLP J-Reit (REIT) | 7.849 | 0,16 |
| JPY | 553 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^] | 761 | 0,02 |
| JPY | 1.010 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^] | 1.371 | 0,03 |
| JPY | 223 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^] | 1.264 | 0,03 |
| JPY | 1.242 Hulic Reit Inc (REIT) | 1.867 | 0,04 |
| JPY | 1.160 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^] | 835 | 0,02 |
| JPY | 2.031 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) | 3.917 | 0,08 |
| JPY | 6.985 Invinible Investment Corp (REIT) [^] | 2.208 | 0,04 |
| JPY | 745 Itochu Advance Logistics Investment Corp (REIT) | 1.185 | 0,02 |
| JPY | 1.183 Japan Excellent Inc (REIT) [^] | 1.369 | 0,03 |
| JPY | 4.614 Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^] | 2.252 | 0,05 |
| JPY | 926 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^] | 2.867 | 0,06 |
| JPY | 7.388 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) | 6.358 | 0,13 |
| JPY | 825 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^] | 2.858 | 0,06 |
| JPY | 1.325 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^] | 7.514 | 0,15 |
| JPY | 478 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^] | 2.951 | 0,06 |
| JPY | 992 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^] | 1.915 | 0,04 |
| JPY | 584 Kenedix Retail Corp (REIT) | 1.435 | 0,03 |
| JPY | 1.799 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^] | 3.165 | 0,06 |
| JPY | 2.142 Mirai Corp (REIT) [^] | 920 | 0,02 |
| JPY | 386 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^] | 1.756 | 0,04 |
| JPY | 518 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) | 2.901 | 0,06 |
| JPY | 1.579 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^] | 2.140 | 0,04 |
| JPY | 203 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT) [^] | 219 | 0,00 |
| JPY | 978 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) | 1.230 | 0,02 |
| JPY | 474 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) | 2.729 | 0,06 |
| JPY | 1.573 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^] | 9.152 | 0,18 |
| JPY | 469 NIPPON Investment Corp (REIT) [^] | 1.670 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 2.111 Nippon Prologis Inc (REIT) | 7.461 | 0,15 |
| JPY | 4.376 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^] | 6.149 | 0,12 |
| JPY | 1.230 NTT UD Investment Corp (REIT) [^] | 1.658 | 0,03 |
| JPY | 203 One Inc (REIT) | 532 | 0,01 |
| JPY | 2.671 Orix JREIT Inc (REIT) | 4.170 | 0,08 |
| JPY | 203 Samty Residential Investment Corp (REIT) | 227 | 0,00 |
| JPY | 4.269 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^] | 3.177 | 0,06 |
| JPY | 734 SOSiLA Logistics Inc (REIT) [^] | 1.122 | 0,02 |
| JPY | 1.466 Star Asia Investment Corp (REIT) | 806 | 0,02 |
| JPY | 203 Starts Proceed Investment Corp (REIT) | 419 | 0,01 |
| JPY | 405 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) | 408 | 0,01 |
| JPY | 981 Tokyu Inc (REIT) [^] | 1.687 | 0,03 |
| JPY | 3.014 United Urban Investment Corp (REIT) [^] | 3.539 | 0,07 |
| Einzelhandel | | | |
| JPY | 36.600 ABC-Mart Inc [^] | 1.567 | 0,03 |
| JPY | 20.300 Adastria Co Ltd | 285 | 0,01 |
| JPY | 15.200 Alpen Co Ltd [^] | 282 | 0,01 |
| JPY | 36.100 AOKI Holdings Inc [^] | 193 | 0,00 |
| JPY | 20.300 Arcland Sakamoto Co Ltd | 289 | 0,01 |
| JPY | 14.900 Arcland Service Holdings Co Ltd | 293 | 0,01 |
| JPY | 129.500 Atom Corp [^] | 866 | 0,02 |
| JPY | 73.400 Autobacs Seven Co Ltd | 894 | 0,02 |
| JPY | 36.900 Belluna Co Ltd | 227 | 0,00 |
| JPY | 103.500 Bic Camera Inc | 866 | 0,02 |
| JPY | 13.400 Cawachi Ltd | 256 | 0,01 |
| JPY | 278.400 Citizen Watch Co Ltd [^] | 1.204 | 0,02 |
| JPY | 72.500 Colowide Co Ltd | 1.026 | 0,02 |
| JPY | 21.000 Cosmos Pharmaceutical Corp | 3.087 | 0,06 |
| JPY | 139.800 Create Restaurants Holdings Inc [^] | 877 | 0,02 |
| JPY | 146.100 DCM Holdings Co Ltd [^] | 1.351 | 0,03 |
| JPY | 41.500 Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 577 | 0,01 |
| JPY | 73.400 EDION Corp [^] | 684 | 0,01 |
| JPY | 61.100 Fast Retailing Co Ltd | 34.653 | 0,69 |
| JPY | 114.800 Food & Life Cos Ltd | 4.337 | 0,09 |
| JPY | 20.300 Fuji Co Ltd [^] | 344 | 0,01 |
| JPY | 17.800 Fujio Food Group Inc [^] | 204 | 0,00 |
| JPY | 23.400 G-7 Holdings Inc [^] | 343 | 0,01 |
| JPY | 23.000 Goldwin Inc | 1.330 | 0,03 |
| JPY | 73.400 H2O Retailing Corp | 516 | 0,01 |
| JPY | 20.748 Hiday Hidaka Corp | 312 | 0,01 |
| JPY | 12.700 Ichibanya Co Ltd | 512 | 0,01 |
| JPY | 87.400 IDOM Inc | 549 | 0,01 |
| JPY | 342.000 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 2.524 | 0,05 |
| JPY | 48.600 Iwatani Corp | 2.448 | 0,05 |
| JPY | 32.800 Izumi Co Ltd | 919 | 0,02 |
| JPY | 252.100 J Front Retailing Co Ltd | 2.292 | 0,05 |
| JPY | 15.000 JINS Holdings Inc [^] | 913 | 0,02 |
| JPY | 13.500 Joshin Denki Co Ltd [^] | 251 | 0,00 |
| JPY | 61.700 Joyful Honda Co Ltd | 789 | 0,02 |
| JPY | 20.300 Kappa Create Co Ltd | 236 | 0,00 |
| JPY | 20.300 Keiyo Co Ltd | 149 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 11.800 KFC Holdings Japan Ltd ^A | 297 | 0,01 |
| JPY | 3.100 Kintetsu Department Store Co Ltd ^A | 70 | 0,00 |
| JPY | 20.300 Kisoji Co Ltd | 387 | 0,01 |
| JPY | 33.100 Kohnan Shoji Co Ltd | 973 | 0,02 |
| JPY | 40.700 KOMEDA Holdings Co Ltd | 725 | 0,01 |
| JPY | 41.200 Komeri Co Ltd | 915 | 0,02 |
| JPY | 195.000 K's Holdings Corp | 1.893 | 0,04 |
| JPY | 19.400 Kura Sushi Inc | 612 | 0,01 |
| JPY | 18.100 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 1.146 | 0,02 |
| JPY | 56.100 Lawson Inc | 2.655 | 0,05 |
| JPY | 205.600 Marui Group Co Ltd ^A | 3.865 | 0,08 |
| JPY | 109.410 MatsukiyoCocokara & Co | 4.047 | 0,08 |
| JPY | 32.800 Matsuya Co Ltd | 236 | 0,00 |
| JPY | 8.000 Matsuyafoods Holdings Co Ltd ^A | 252 | 0,00 |
| JPY | 84.000 McDonald's Holdings Co Japan Ltd ^A | 3.713 | 0,07 |
| JPY | 9.000 Monogatari Corp | 528 | 0,01 |
| JPY | 20.300 MOS Food Services Inc | 543 | 0,01 |
| JPY | 13.800 Nafco Co Ltd | 210 | 0,00 |
| JPY | 53.700 Nextage Co Ltd | 1.108 | 0,02 |
| JPY | 4.000 Nihon Chouzai Co Ltd | 48 | 0,00 |
| JPY | 38.400 Nishimatsuya Chain Co Ltd ^A | 461 | 0,01 |
| JPY | 84.500 Nitori Holdings Co Ltd | 12.640 | 0,25 |
| JPY | 41.000 Nojima Corp ^A | 857 | 0,02 |
| JPY | 17.900 Ohsho Food Service Corp | 950 | 0,02 |
| JPY | 20.300 PAL GROUP Holdings Co Ltd ^A | 303 | 0,01 |
| JPY | 436.300 Pan Pacific International Holdings Corp ^A | 6.013 | 0,12 |
| JPY | 30.900 Plenus Co Ltd ^A | 541 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Qol Holdings Co Ltd | 247 | 0,00 |
| JPY | 20.300 Ringer Hut Co Ltd | 392 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Royal Holdings Co Ltd | 335 | 0,01 |
| JPY | 273.900 Ryohin Keikaku Co Ltd | 4.172 | 0,08 |
| JPY | 26.000 Saizeriya Co Ltd ^A | 679 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Seiko Holdings Corp ^A | 395 | 0,01 |
| JPY | 45.000 Seria Co Ltd ^A | 1.303 | 0,03 |
| JPY | 21.900 Shimamura Co Ltd | 1.837 | 0,04 |
| JPY | 232.900 Skylark Holdings Co Ltd ^A | 3.056 | 0,06 |
| JPY | 25.800 Snow Peak Inc ^A | 712 | 0,01 |
| JPY | 38.800 Sugi Holdings Co Ltd | 2.348 | 0,05 |
| JPY | 74.900 Sundrug Co Ltd | 1.955 | 0,04 |
| JPY | 153.500 Takashimaya Co Ltd | 1.426 | 0,03 |
| JPY | 52.700 Toridoll Holdings Corp | 1.138 | 0,02 |
| JPY | 41.800 Tsuruha Holdings Inc | 4.007 | 0,08 |
| JPY | 20.300 United Arrows Ltd | 323 | 0,01 |
| JPY | 220.200 USS Co Ltd | 3.434 | 0,07 |
| JPY | 33.500 Valor Holdings Co Ltd | 624 | 0,01 |
| JPY | 73.400 VT Holdings Co Ltd ^A | 298 | 0,01 |
| JPY | 94.800 Welcia Holdings Co Ltd | 2.955 | 0,06 |
| JPY | 20.300 Xebio Holdings Co Ltd | 163 | 0,00 |
| JPY | 749.100 Yamada Holdings Co Ltd ^A | 2.557 | 0,05 |
| JPY | 24.600 Yellow Hat Ltd | 353 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 79.500 Yoshinoya Holdings Co Ltd | 1.602 | 0,03 |
| JPY | 104.300 Zensho Holdings Co Ltd | 2.449 | 0,05 |
| Halbleiter | | | |
| JPY | 208.200 Advantest Corp ^A | 19.707 | 0,39 |
| JPY | 144.300 Hamamatsu Photonics KK | 9.198 | 0,18 |
| JPY | 61.200 Japan Material Co Ltd | 1.007 | 0,02 |
| JPY | 79.300 Lasertec Corp ^A | 24.302 | 0,49 |
| JPY | 13.800 Megachips Corp | 617 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Micronics Japan Co Ltd ^A | 327 | 0,01 |
| JPY | 1.321.200 Renesas Electronics Corp | 16.327 | 0,33 |
| JPY | 92.100 Rohm Co Ltd | 8.374 | 0,17 |
| JPY | 13.000 Rorze Corp | 1.401 | 0,03 |
| JPY | 5.400 RS Technologies Co Ltd | 319 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Ryosan Co Ltd | 401 | 0,01 |
| JPY | 27.299 Sanken Electric Co Ltd | 1.496 | 0,03 |
| JPY | 35.700 Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 343 | 0,01 |
| JPY | 73.400 Shinko Electric Industries Co Ltd | 3.499 | 0,07 |
| JPY | 354.600 SUMCO Corp ^A | 7.233 | 0,14 |
| JPY | 156.700 Tokyo Electron Ltd | 90.192 | 1,80 |
| JPY | 35.400 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd ^A | 2.090 | 0,04 |
| JPY | 42.800 Tokyo Seimitsu Co Ltd | 1.896 | 0,04 |
| JPY | 46.100 Ulvac Inc | 2.882 | 0,06 |
| Software | | | |
| JPY | 6.700 Alpha Systems Inc ^A | 235 | 0,00 |
| JPY | 14.000 Argo Graphics Inc | 392 | 0,01 |
| JPY | 20.800 Bushiroad Inc ^A | 340 | 0,01 |
| JPY | 188.000 Capcom Co Ltd | 4.421 | 0,09 |
| JPY | 67.700 COLOPL Inc | 386 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Comture Corp ^A | 636 | 0,01 |
| JPY | 89.300 DeNA Co Ltd | 1.373 | 0,03 |
| JPY | 50.400 EM Systems Co Ltd ^A | 330 | 0,01 |
| JPY | 37.100 Freeee KK ^A | 2.049 | 0,04 |
| JPY | 28.500 Fuji Soft Inc ^A | 1.374 | 0,03 |
| JPY | 4.700 Fukui Computer Holdings Inc ^A | 141 | 0,00 |
| JPY | 115.700 Gree Inc ^A | 851 | 0,02 |
| JPY | 50.160 GungHo Online Entertainment Inc ^A | 1.127 | 0,02 |
| JPY | 9.400 Henнге KK | 158 | 0,00 |
| JPY | 4.600 JIG-SAW Inc ^A | 254 | 0,01 |
| JPY | 24.300 JMDC Inc ^A | 1.811 | 0,04 |
| JPY | 36.800 Justsystems Corp | 1.719 | 0,03 |
| JPY | 62.810 Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 2.468 | 0,05 |
| JPY | 98.900 Konami Holdings Corp | 4.741 | 0,10 |
| JPY | 3.800 Makuake Inc ^A | 143 | 0,00 |
| JPY | 17.300 Miroku Jyoho Service Co Ltd ^A | 208 | 0,00 |
| JPY | 50.100 Mixi Inc | 877 | 0,02 |
| JPY | 512.006 Nexon Co Ltd ^A | 9.888 | 0,20 |
| JPY | 32.200 OBIC Business Consultants Co Ltd ^A | 1.356 | 0,03 |
| JPY | 18.400 Optim Corp | 211 | 0,00 |
| JPY | 41.600 Oracle Corp Japan | 3.157 | 0,06 |
| JPY | 15.000 PKSHA Technology Inc ^A | 327 | 0,01 |
| JPY | 71.900 Rakus Co Ltd ^A | 1.936 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 69.900 Sansan Inc [^] | 1.522 | 0,03 |
| JPY | 89.800 Square Enix Holdings Co Ltd [^] | 4.601 | 0,09 |
| JPY | 39.000 TechMatrix Corp [^] | 646 | 0,01 |
| JPY | 233.800 TIS Inc [^] | 6.954 | 0,14 |
| JPY | 20.300 Transcosmos Inc | 578 | 0,01 |
| JPY | 20.250 Zenrin Co Ltd | 175 | 0,00 |
| Lagerwesen | | | |
| JPY | 20.300 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 438 | 0,01 |
| JPY | 63.800 Sumitomo Warehouse Co Ltd | 1.076 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| JPY | 5.000 CONEXIO Corp [^] | 64 | 0,00 |
| JPY | 21.700 Hikari Tsushin Inc [^] | 3.337 | 0,07 |
| JPY | 1.696.400 KDDI Corp | 49.527 | 0,99 |
| JPY | 1.351.400 Nippon Telegraph & Telephone Corp | 36.967 | 0,74 |
| JPY | 73.400 Oki Electric Industry Co Ltd | 576 | 0,01 |
| JPY | 11.900 Okinawa Cellular Telephone Co [^] | 528 | 0,01 |
| JPY | 3.010.300 SoftBank Corp | 38.023 | 0,76 |
| JPY | 1.265.400 SoftBank Group Corp | 59.712 | 1,19 |
| JPY | 12.600 Sun Corp [^] | 283 | 0,01 |
| JPY | 20.300 T-Gaia Corp [^] | 292 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Vision Inc | 205 | 0,00 |
| Textilien | | | |
| JPY | 44.000 Curves Holdings Co Ltd | 303 | 0,01 |
| JPY | 63.600 Japan Wool Textile Co Ltd | 505 | 0,01 |
| JPY | 23.400 Maeda Kosen Co Ltd [^] | 798 | 0,02 |
| JPY | 20.300 Nitto Boseki Co Ltd [^] | 519 | 0,01 |
| JPY | 36.900 Seiren Co Ltd | 807 | 0,02 |
| JPY | 179.000 Teijin Ltd [^] | 2.199 | 0,04 |
| JPY | 13.400 Tokai Corp [^] | 230 | 0,00 |
| Spielwaren | | | |
| JPY | 210.800 Bandai Namco Holdings Inc | 16.464 | 0,33 |
| JPY | 117.800 Nintendo Co Ltd | 54.882 | 1,10 |
| JPY | 55.900 Sanrio Co Ltd [^] | 1.213 | 0,03 |
| JPY | 73.400 Tomy Co Ltd | 701 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| JPY | 151.700 Central Japan Railway Co | 20.215 | 0,40 |
| JPY | 317.300 East Japan Railway Co | 19.489 | 0,39 |
| JPY | 20.300 Fujii Kyuko Co Ltd | 719 | 0,01 |
| JPY | 32.600 Fukuyama Transporting Co Ltd | 1.111 | 0,02 |
| JPY | 12.700 Hamakyorex Co Ltd | 320 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Transportdienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 244.200 Hankyu Hanshin Holdings Inc | 6.924 | 0,14 |
| JPY | 35.900 Hitachi Transport System Ltd | 1.683 | 0,03 |
| JPY | 73.400 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^] | 348 | 0,01 |
| JPY | 100.500 Kamigumi Co Ltd | 1.901 | 0,04 |
| JPY | 48.500 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 2.915 | 0,06 |
| JPY | 97.000 Keihan Holdings Co Ltd | 2.229 | 0,04 |
| JPY | 218.100 Keikyu Corp | 2.178 | 0,04 |
| JPY | 110.100 Keio Corp [^] | 4.847 | 0,10 |
| JPY | 141.400 Keisei Electric Railway Co Ltd | 3.819 | 0,08 |
| JPY | 176.800 Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 4.936 | 0,10 |
| JPY | 35.500 Kintetsu World Express Inc | 922 | 0,02 |
| JPY | 20.300 Konoike Transport Co Ltd [^] | 217 | 0,00 |
| JPY | 138.300 Kyushu Railway Co [^] | 2.873 | 0,06 |
| JPY | 35.700 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd [^] | 451 | 0,01 |
| JPY | 11.900 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^] | 331 | 0,01 |
| JPY | 42.800 Mie Kotsu Group Holdings Inc | 180 | 0,00 |
| JPY | 52.800 Mitsubishi Logistics Corp | 1.323 | 0,03 |
| JPY | 115.700 Mitsui OSK Lines Ltd | 8.580 | 0,17 |
| JPY | 199.800 Nagoya Railroad Co Ltd | 3.036 | 0,06 |
| JPY | 100.300 Nankai Electric Railway Co Ltd | 1.894 | 0,04 |
| JPY | 54.800 Nikkon Holdings Co Ltd | 1.031 | 0,02 |
| JPY | 81.600 Nippon Express Co Ltd [^] | 4.829 | 0,10 |
| JPY | 170.800 Nippon Yusen KK | 12.993 | 0,26 |
| JPY | 57.801 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 1.310 | 0,03 |
| JPY | 15.400 NS United Kaiun Kaisha Ltd | 467 | 0,01 |
| JPY | 308.400 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^] | 5.720 | 0,11 |
| JPY | 8.800 Sakai Moving Service Co Ltd | 331 | 0,01 |
| JPY | 58.700 Sankyu Inc | 2.431 | 0,05 |
| JPY | 15.100 SBS Holdings Inc [^] | 428 | 0,01 |
| JPY | 221.400 Seibu Holdings Inc | 2.069 | 0,04 |
| JPY | 126.200 Seino Holdings Co Ltd | 1.277 | 0,02 |
| JPY | 119.700 Senko Group Holdings Co Ltd [^] | 964 | 0,02 |
| JPY | 339.300 SG Holdings Co Ltd | 7.935 | 0,16 |
| JPY | 73.400 Sotetsu Holdings Inc | 1.342 | 0,03 |
| JPY | 197.200 Tobu Railway Co Ltd | 4.490 | 0,09 |
| JPY | 534.000 Tokyu Corp | 7.086 | 0,14 |
| JPY | 7.400 Trancom Co Ltd [^] | 576 | 0,01 |
| JPY | 229.900 West Japan Railway Co | 9.603 | 0,19 |
| JPY | 298.900 Yamato Holdings Co Ltd [^] | 7.016 | 0,14 |
| Japan - insgesamt | | 4.975.662 | 99,58 |
| Aktien - insgesamt | | 4.975.662 | 99,58 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,04) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (0,03) %) | | | | | | | |
| EUR | 19.726.573 | JPY | 2.523.059.991 | 22.171.588 | 05.01.2022 | 523 | 0,01 |
| JPY | 180.030.821 | EUR | 1.407.614 | 1.582.058 | 05.01.2022 | (38) | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (0,03) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| JPY | 17.611.571 | MXN | 3.359.537 | 240.629 | 05.01.2022 | (11) | 0,00 |
| MXN | 50.137.634 | JPY | 262.888.661 | 3.591.377 | 05.01.2022 | 167 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 690 | 0,01 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (49) | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 641 | 0,01 |

| Anzahl der Währ. Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: (0,01) %) | | | |
| JPY 114 Topix Index Futures March 2022 | 19.616 | 104 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | 104 | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | 745 | 0,01 |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 4.976.407 | 99,59 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,00 %) | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,00 %) | | |
| USD 273 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~] | - | 0,00 |
| Zahlungsmittel[†] | 12.785 | 0,26 |
| Sonstiges Nettovermögen | 7.469 | 0,15 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 4.996.661 | 100,00 |

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 4.975.662 | 99,57 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 104 | 0,00 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 690 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | - | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 20.902 | 0,42 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 4.997.358 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 12.481.006 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 304.099 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{*}Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc) und MXN Hedged (Acc).

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,72 %) | | | |
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) | | | |
| Australien (30. Juni 2021: 2,05 %) | | | |
| Fluggesellschaften | | | |
| AUD | 574.413 Qantas Airways Ltd | 2.092 | 0,00 |
| Banken | | | |
| AUD | 2.195.463 Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 43.912 | 0,09 |
| AUD | 1.341.742 Commonwealth Bank of Australia | 98.527 | 0,21 |
| AUD | 262.158 Macquarie Group Ltd [^] | 39.150 | 0,08 |
| AUD | 2.539.343 National Australia Bank Ltd | 53.245 | 0,11 |
| AUD | 2.788.429 Westpac Banking Corp [^] | 43.283 | 0,09 |
| Getränke | | | |
| AUD | 960.330 Endeavour Group Ltd | 4.706 | 0,01 |
| AUD | 542.126 Treasury Wine Estates Ltd | 4.879 | 0,01 |
| Biotechnologie | | | |
| AUD | 364.382 CSL Ltd | 77.019 | 0,16 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| AUD | 148.622 Afterpay Ltd | 8.970 | 0,02 |
| AUD | 1.080.165 Brambles Ltd | 8.348 | 0,02 |
| AUD | 139.274 IDP Education Ltd [^] | 3.509 | 0,01 |
| AUD | 2.240.625 Transurban Group | 22.513 | 0,04 |
| Computer | | | |
| AUD | 565.167 Computershare Ltd | 8.218 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| AUD | 131.687 ASX Ltd | 8.895 | 0,02 |
| AUD | 85.938 Magellan Financial Group Ltd [^] | 1.327 | 0,00 |
| Elektrizität | | | |
| AUD | 1.359.136 AusNet Services [^] | 2.539 | 0,01 |
| AUD | 1.665.392 Origin Energy Ltd | 6.345 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| AUD | 698.799 Lendlease Corp Ltd | 5.431 | 0,01 |
| AUD | 809.947 Sydney Airport | 5.112 | 0,01 |
| Unterhaltung | | | |
| AUD | 517.594 Aristocrat Leisure Ltd [^] | 16.396 | 0,04 |
| AUD | 1.379.388 Tabcorp Holdings Ltd | 5.035 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | |
| AUD | 963.647 Woolworths Group Ltd | 26.630 | 0,06 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| AUD | 43.536 Cochlear Ltd | 6.841 | 0,01 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| AUD | 168.818 Ramsay Health Care Ltd | 8.776 | 0,02 |
| AUD | 295.563 Sonic Healthcare Ltd | 10.020 | 0,02 |
| Hotels | | | |
| AUD | 268.611 Crown Resorts Ltd | 2.336 | 0,01 |
| Versicherungen | | | |
| AUD | 1.616.157 Insurance Australia Group Ltd | 5.005 | 0,01 |
| AUD | 1.996.570 Medibank Pvt Ltd | 4.863 | 0,01 |
| AUD | 1.245.028 QBE Insurance Group Ltd | 10.274 | 0,02 |
| AUD | 863.400 Suncorp Group Ltd | 6.949 | 0,02 |
| Internet | | | |
| AUD | 328.437 SEEK Ltd | 7.827 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (30. Juni 2021: 2,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| AUD | 82.112 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^] | 1.768 | 0,00 |
| Eisen und Stahl | | | |
| AUD | 420.246 BlueScope Steel Ltd | 6.386 | 0,01 |
| AUD | 1.288.589 Fortescue Metals Group Ltd [^] | 17.997 | 0,04 |
| Bergbau | | | |
| AUD | 2.274.566 BHP Group Ltd [^] | 68.629 | 0,14 |
| AUD | 1.254.733 Evolution Mining Ltd | 3.704 | 0,01 |
| AUD | 575.584 Newcrest Mining Ltd | 10.244 | 0,02 |
| AUD | 838.211 Northern Star Resources Ltd | 5.735 | 0,01 |
| AUD | 294.093 Rio Tinto Ltd | 21.406 | 0,05 |
| AUD | 3.724.318 South32 Ltd | 10.858 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| AUD | 389.420 Orica Ltd | 3.876 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| AUD | 188.224 Ampol Ltd | 4.059 | 0,01 |
| AUD | 2.018.129 Santos Ltd [^] | 9.258 | 0,02 |
| AUD | 840.921 Woodside Petroleum Ltd | 13.408 | 0,03 |
| Pipelines | | | |
| AUD | 905.232 APA Group | 6.621 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| AUD | 33.833 REA Group Ltd | 4.124 | 0,01 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| AUD | 754.427 Dexus (REIT) | 6.099 | 0,01 |
| AUD | 1.347.858 Goodman Group (REIT) | 25.969 | 0,06 |
| AUD | 1.639.023 GPT Group (REIT) | 6.459 | 0,01 |
| AUD | 2.967.658 Mirvac Group (REIT) | 6.279 | 0,01 |
| AUD | 4.775.759 Scentre Group (REIT) | 10.972 | 0,02 |
| AUD | 1.734.679 Stockland (REIT) | 5.348 | 0,01 |
| AUD | 2.515.708 Vicinity Centres (REIT) | 3.091 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | |
| AUD | 1.061.901 Coles Group Ltd | 13.851 | 0,03 |
| AUD | 46.410 Domino's Pizza Enterprises Ltd | 3.983 | 0,01 |
| AUD | 222.800 Reece Ltd | 4.378 | 0,01 |
| AUD | 865.050 Wesfarmers Ltd | 37.296 | 0,08 |
| Software | | | |
| AUD | 147.148 WiseTech Global Ltd | 6.267 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | |
| AUD | 2.942.155 Telstra Corp Ltd | 8.941 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| AUD | 1.411.304 Aurizon Holdings Ltd | 3.581 | 0,01 |
| Australien - insgesamt | | 889.559 | 1,87 |
| Österreich (30. Juni 2021: 0,06 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 211.066 Erste Group Bank AG | 9.925 | 0,02 |
| EUR | 68.623 Raiffeisen Bank International AG | 2.020 | 0,00 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 66.265 Verbund AG [^] | 7.453 | 0,02 |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 89.336 voestalpine AG | 3.251 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Österreich (30. Juni 2021: 0,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 110.883 OMV AG | 6.298 | 0,01 |
| Österreich - insgesamt | | | |
| | | 28.947 | 0,06 |
| Belgien (30. Juni 2021: 0,25 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 173.742 KBC Group NV | 14.909 | 0,03 |
| Getränke | | | |
| EUR | 580.900 Anheuser-Busch InBev SA | 35.124 | 0,07 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 70.084 Solvay SA | 8.145 | 0,02 |
| EUR | 143.192 Umicore SA [^] | 5.822 | 0,01 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 23.078 Elia Group SA [^] | 3.037 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 47.433 Colruyt SA [^] | 2.010 | 0,00 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 136.496 Ageas SA | 7.070 | 0,02 |
| Anlagedienstleistungen | | | |
| EUR | 72.562 Groupe Bruxelles Lambert SA [^] | 8.100 | 0,02 |
| EUR | 11.509 Sofina SA [^] | 5.654 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 88.566 UCB SA | 10.107 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 142.782 Proximus SADP [^] | 2.783 | 0,01 |
| Belgien - insgesamt | | | |
| | | 102.761 | 0,22 |
| Bermuda (30. Juni 2021: 0,21 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| USD | 92.167 Bunge Ltd [^] | 8.605 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 294.376 IHS Markit Ltd | 39.129 | 0,08 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 301.523 Invesco Ltd | 6.941 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| HKD | 278.000 CK Infrastructure Holdings Ltd | 1.770 | 0,00 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| USD | 157.103 Jardine Matheson Holdings Ltd [^] | 8.642 | 0,02 |
| Versicherungen | | | |
| USD | 268.193 Arch Capital Group Ltd | 11.921 | 0,02 |
| USD | 125.874 Athene Holding Ltd 'A' [^] | 10.489 | 0,02 |
| USD | 29.297 Everest Re Group Ltd | 8.025 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 746.951 Hongkong Land Holdings Ltd [^] | 3.884 | 0,01 |
| Bermuda - insgesamt | | | |
| | | 99.406 | 0,21 |
| Kanada (30. Juni 2021: 3,41 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| CAD | 198.753 CAE Inc | 5.021 | 0,01 |
| Fluggesellschaften | | | |
| CAD | 81.646 Air Canada | 1.366 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (30. Juni 2021: 3,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| CAD | 155.494 Gildan Activewear Inc [^] | 6.602 | 0,01 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| CAD | 214.654 Magna International Inc | 17.393 | 0,04 |
| Banken | | | |
| CAD | 495.129 Bank of Montreal [^] | 53.384 | 0,11 |
| CAD | 941.550 Bank of Nova Scotia | 66.750 | 0,14 |
| CAD | 348.393 Canadian Imperial Bank of Commerce [^] | 40.668 | 0,09 |
| CAD | 261.598 National Bank of Canada [^] | 19.973 | 0,04 |
| CAD | 1.098.490 Royal Bank of Canada | 116.750 | 0,25 |
| CAD | 1.394.015 Toronto-Dominion Bank | 107.027 | 0,22 |
| Chemikalien | | | |
| CAD | 404.190 Nutrien Ltd [^] | 30.424 | 0,06 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| CAD | 38.193 Nuvei Corp | 2.480 | 0,01 |
| CAD | 83.663 Ritchie Bros Auctioneers Inc [^] | 5.127 | 0,01 |
| Computer | | | |
| CAD | 186.141 CGI Inc | 16.482 | 0,03 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| CAD | 62.607 Toromont Industries Ltd | 5.668 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| CAD | 1.074.850 Brookfield Asset Management Inc 'A' [^] | 65.002 | 0,14 |
| CAD | 72.062 IGM Financial Inc [^] | 2.603 | 0,00 |
| CAD | 58.206 Onex Corp | 4.575 | 0,01 |
| CAD | 43.210 TMX Group Ltd | 4.387 | 0,01 |
| Elektrizität | | | |
| CAD | 400.549 Algonquin Power & Utilities Corp [^] | 5.794 | 0,01 |
| CAD | 75.459 Brookfield Renewable Corp 'A' | 2.781 | 0,01 |
| CAD | 111.682 Canadian Utilities Ltd 'A' | 3.244 | 0,01 |
| CAD | 237.503 Emera Inc | 11.887 | 0,03 |
| CAD | 326.218 Fortis Inc [^] | 15.761 | 0,03 |
| CAD | 247.149 Hydro One Ltd | 6.439 | 0,01 |
| CAD | 192.715 Northland Power Inc [^] | 5.790 | 0,01 |
| Alternative Energien | | | |
| CAD | 226.552 Ballard Power Systems Inc | 2.850 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| CAD | 76.961 WSP Global Inc | 11.188 | 0,02 |
| Umweltkontrolle | | | |
| CAD | 118.128 GFL Environmental Inc | 4.473 | 0,01 |
| USD | 214.355 Waste Connections Inc | 29.210 | 0,06 |
| Lebensmittel | | | |
| CAD | 113.872 Empire Co Ltd 'A' | 3.474 | 0,01 |
| CAD | 60.054 George Weston Ltd | 6.973 | 0,02 |
| CAD | 135.637 Loblaw Cos Ltd | 11.129 | 0,02 |
| CAD | 200.794 Metro Inc | 10.701 | 0,02 |
| CAD | 160.958 Saputo Inc | 3.632 | 0,01 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| CAD | 65.222 West Fraser Timber Co Ltd | 6.231 | 0,01 |
| Gasgesellschaften | | | |
| CAD | 218.504 AltaGas Ltd [^] | 4.724 | 0,01 |
| Versicherungen | | | |
| CAD | 21.166 Fairfax Financial Holdings Ltd | 10.427 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (30. Juni 2021: 3,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 198.732 Great-West Lifeco Inc | 5.972 | 0,01 |
| CAD | 64.107 iA Financial Corp Inc [^] | 3.673 | 0,01 |
| CAD | 121.247 Intact Financial Corp | 15.782 | 0,04 |
| CAD | 1.460.392 Manulife Financial Corp [^] | 27.875 | 0,06 |
| CAD | 436.733 Power Corp of Canada [^] | 14.452 | 0,03 |
| CAD | 450.085 Sun Life Financial Inc [^] | 25.089 | 0,05 |
| Internet | | | |
| CAD | 86.552 Shopify Inc 'A' | 119.342 | 0,25 |
| Medien | | | |
| CAD | 190.648 Quebecor Inc 'B' | 4.309 | 0,01 |
| CAD | 393.418 Shaw Communications Inc 'B' [^] | 11.957 | 0,02 |
| CAD | 141.868 Thomson Reuters Corp | 16.990 | 0,04 |
| Bergbau | | | |
| CAD | 174.485 Agnico Eagle Mines Ltd | 9.281 | 0,02 |
| CAD | 1.383.111 Barrick Gold Corp | 26.334 | 0,05 |
| CAD | 357.526 Cameco Corp | 7.806 | 0,02 |
| CAD | 465.517 First Quantum Minerals Ltd | 11.156 | 0,02 |
| CAD | 143.399 Franco-Nevada Corp | 19.860 | 0,04 |
| CAD | 464.488 Ivanhoe Mines Ltd 'A' | 3.795 | 0,01 |
| CAD | 853.007 Kinross Gold Corp | 4.957 | 0,01 |
| CAD | 215.036 Kirkland Lake Gold Ltd | 9.024 | 0,02 |
| CAD | 490.814 Lundin Mining Corp | 3.839 | 0,01 |
| CAD | 123.008 Pan American Silver Corp | 3.073 | 0,01 |
| CAD | 464.429 Teck Resources Ltd 'B' | 13.395 | 0,03 |
| CAD | 374.870 Wheaton Precious Metals Corp | 16.109 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| CAD | 901.768 Canadian Natural Resources Ltd | 38.158 | 0,08 |
| CAD | 1.240.193 Cenovus Energy Inc | 15.228 | 0,03 |
| CAD | 245.692 Imperial Oil Ltd | 8.873 | 0,02 |
| CAD | 74.559 Parkland Corp [^] | 2.052 | 0,01 |
| CAD | 1.194.101 Suncor Energy Inc | 29.920 | 0,06 |
| CAD | 209.283 Tourmaline Oil Corp | 6.767 | 0,01 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| CAD | 104.358 CCL Industries Inc 'B' | 5.604 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | |
| CAD | 242.656 Bausch Health Cos Inc | 6.712 | 0,02 |
| CAD | 149.117 Canopy Growth Corp [^] | 1.303 | 0,00 |
| Pipelines | | | |
| CAD | 1.512.629 Enbridge Inc | 59.169 | 0,12 |
| CAD | 120.485 Keyera Corp [^] | 2.721 | 0,01 |
| CAD | 411.948 Pembina Pipeline Corp [^] | 12.513 | 0,03 |
| CAD | 734.972 TC Energy Corp [^] | 34.231 | 0,07 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| CAD | 34.432 FirstService Corp | 6.777 | 0,01 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| CAD | 38.609 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) | 1.833 | 0,00 |
| CAD | 106.107 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 1.927 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | |
| CAD | 673.027 Alimentation Couche-Tard Inc | 28.239 | 0,06 |
| CAD | 59.693 Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^] | 8.574 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (30. Juni 2021: 3,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 217.360 Dollarama Inc | 10.894 | 0,02 |
| CAD | 210.740 Restaurant Brands International Inc | 12.797 | 0,03 |
| Software | | | |
| CAD | 347.976 BlackBerry Ltd | 3.256 | 0,01 |
| CAD | 15.642 Constellation Software Inc [^] | 29.063 | 0,06 |
| CAD | 73.023 Lightspeed Commerce Inc | 2.953 | 0,00 |
| CAD | 198.060 Open Text Corp | 9.414 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| CAD | 55.573 BCE Inc | 2.896 | 0,01 |
| CAD | 262.639 Rogers Communications Inc 'B' [^] | 12.523 | 0,03 |
| CAD | 277.439 TELUS Corp | 6.543 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| CAD | 540.135 Canadian National Railway Co [^] | 66.442 | 0,14 |
| CAD | 707.736 Canadian Pacific Railway Ltd [^] | 50.976 | 0,11 |
| CAD | 48.108 TFI International Inc | 5.403 | 0,01 |
| | | 1.586.221 | 3,33 |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,18 %) | | | |
| Getränke | | | |
| HKD | 840.800 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^] | 2.206 | 0,00 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| HKD | 1.022.000 Xinyi Glass Holdings Ltd | 2.556 | 0,00 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 49.486 Futu Holdings Ltd ADR | 2.143 | 0,00 |
| Lebensmittel | | | |
| HKD | 6.004.500 WH Group Ltd | 3.766 | 0,01 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| HKD | 1.929.040 CK Hutchison Holdings Ltd | 12.446 | 0,03 |
| Hotels | | | |
| USD | 182.099 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR | 1.854 | 0,00 |
| HKD | 1.805.070 Sands China Ltd [^] | 4.204 | 0,01 |
| Internet | | | |
| USD | 109.255 Sea Ltd ADR | 24.441 | 0,05 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 1.789.040 CK Asset Holdings Ltd | 11.279 | 0,03 |
| HKD | 1.359.866 ESR Cayman Ltd | 4.596 | 0,01 |
| HKD | 1.247.590 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^] | 6.337 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | |
| HKD | 1.518.800 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^] | 2.731 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| HKD | 972.000 SITC International Holdings Co Ltd [^] | 3.516 | 0,01 |
| | | 82.075 | 0,17 |
| Curacao (30. Juni 2021: 0,07 %) | | | |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| USD | 1.017.509 Schlumberger NV | 30.475 | 0,06 |
| | | 30.475 | 0,06 |
| Dänemark (30. Juni 2021: 0,76 %) | | | |
| Banken | | | |
| DKK | 511.326 Danske Bank AS | 8.831 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Dänemark (30. Juni 2021: 0,76 %) (Fortsetzung) | | | |
| Getränke | | | |
| DKK | 70.312 Carlsberg AS 'B' | 12.143 | 0,02 |
| Biotechnologie | | | |
| DKK | 55.111 Genmab AS | 22.161 | 0,05 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| DKK | 7.523 ROCKWOOL International AS 'B' ^A | 3.290 | 0,01 |
| Chemikalien | | | |
| DKK | 67.065 Chr Hansen Holding AS | 5.285 | 0,01 |
| DKK | 170.053 Novozymes AS 'B' | 13.968 | 0,03 |
| Elektrizität | | | |
| DKK | 138.384 Orsted AS | 17.672 | 0,04 |
| Alternative Energien | | | |
| DKK | 746.906 Vestas Wind Systems AS | 22.840 | 0,05 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| DKK | 123.072 Ambu AS 'B' ^A | 3.255 | 0,01 |
| DKK | 99.669 Coloplast AS 'B' | 17.541 | 0,03 |
| DKK | 83.157 Demant AS | 4.261 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | |
| DKK | 82.073 GN Store Nord AS ^A | 5.161 | 0,01 |
| Versicherungen | | | |
| DKK | 274.508 Tryg AS | 6.778 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | |
| DKK | 1.274.198 Novo Nordisk AS 'B' | 143.196 | 0,30 |
| Einzelhandel | | | |
| DKK | 82.030 Pandora AS | 10.227 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| DKK | 3.089 AP Moller - Maersk AS 'A' | 10.287 | 0,02 |
| DKK | 3.638 AP Moller - Maersk AS 'B' ^A | 13.044 | 0,03 |
| DKK | 148.760 DSV Panalpina AS | 34.743 | 0,07 |
| Dänemark - insgesamt | | 354.683 | 0,74 |
| Finnland (30. Juni 2021: 0,38 %) | | | |
| Banken | | | |
| SEK | 2.484.532 Nordea Bank Abp | 30.323 | 0,06 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 379.017 Fortum Oyj | 11.633 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 206.994 Kesko Oyj 'B' | 6.907 | 0,01 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 383.725 Stora Enso Oyj 'R' ^A | 7.043 | 0,01 |
| EUR | 468.016 UPM-Kymmene Oyj | 17.808 | 0,04 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 328.989 Sampo Oyj 'A' | 16.484 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 243.599 Kone Oyj 'B' | 17.463 | 0,04 |
| Seetransport | | | |
| EUR | 404.128 Wartsila Oyj Abp | 5.680 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 349.708 Neste Oyj ^A | 17.244 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 72.935 Orion Oyj 'B' | 3.029 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Finnland (30. Juni 2021: 0,38 %) (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 108.180 Elisa Oyj | 6.658 | 0,01 |
| EUR | 4.455.559 Nokia Oyj | 28.243 | 0,06 |
| Finnland - insgesamt | | 168.515 | 0,35 |
| Frankreich (30. Juni 2021: 3,12 %) | | | |
| Werbung | | | |
| EUR | 169.638 Publicis Groupe SA | 11.420 | 0,02 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 26.463 Dassault Aviation SA ^A | 2.859 | 0,01 |
| EUR | 261.976 Safran SA ^A | 32.074 | 0,07 |
| EUR | 70.917 Thales SA ^A | 6.032 | 0,01 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 22.762 Hermes International | 39.759 | 0,08 |
| EUR | 59.427 Kering SA | 47.773 | 0,10 |
| EUR | 213.283 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 176.330 | 0,37 |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 154.436 Renault SA | 5.364 | 0,01 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 129.938 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 21.301 | 0,04 |
| EUR | 81.716 Faurecia SE ^A | 3.887 | 0,01 |
| EUR | 158.374 Valeo SA | 4.787 | 0,01 |
| Banken | | | |
| EUR | 848.208 BNP Paribas SA ^A | 58.618 | 0,12 |
| EUR | 786.509 Credit Agricole SA | 11.225 | 0,03 |
| EUR | 576.714 Societe Generale SA | 19.809 | 0,04 |
| Getränke | | | |
| EUR | 164.126 Pernod Ricard SA ^A | 39.475 | 0,08 |
| EUR | 15.620 Remy Cointreau SA ^A | 3.801 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 364.633 Cie de Saint-Gobain | 25.655 | 0,05 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 360.346 Air Liquide SA ^A | 62.828 | 0,13 |
| EUR | 51.198 Arkema SA | 7.211 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 195.659 Bureau Veritas SA | 6.492 | 0,02 |
| EUR | 199.754 Edenred | 9.216 | 0,02 |
| EUR | 192.750 Worldline SA | 10.743 | 0,02 |
| Computer | | | |
| EUR | 118.167 Capgemini SE | 28.959 | 0,06 |
| EUR | 41.242 Teleperformance | 18.385 | 0,04 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 193.170 L'Oreal SA | 91.593 | 0,19 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 44.238 Amundi SA | 3.650 | 0,01 |
| EUR | 32.687 Eurazeo SE | 2.855 | 0,00 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 216.129 Legrand SA | 25.291 | 0,05 |
| EUR | 400.209 Schneider Electric SE | 78.490 | 0,17 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 456.809 Electricite de France SA | 5.366 | 0,01 |
| EUR | 1.386.946 Engie SA | 20.526 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 3,12 %) (Fortsetzung) | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 18.963 Aeroports de Paris [^] | 2.443 | 0,01 |
| EUR | 168.564 Bouygues SA [^] | 6.037 | 0,01 |
| EUR | 52.185 Eiffage SA | 5.368 | 0,01 |
| EUR | 421.653 Vinci SA | 44.551 | 0,09 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 76.014 La Francaise des Jeux SAEM | 3.366 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 433.116 Carrefour SA [^] | 7.932 | 0,02 |
| EUR | 500.223 Danone SA | 31.054 | 0,06 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| EUR | 59.726 Sodexo SA | 5.234 | 0,01 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 218.609 EssilorLuxottica SA | 46.548 | 0,10 |
| EUR | 21.724 Sartorius Stedim Biotech | 11.918 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 29.768 BioMerieux [^] | 4.228 | 0,01 |
| EUR | 39.673 Orpea SA [^] | 3.975 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | |
| EUR | 15.461 SEB SA [^] | 2.407 | 0,01 |
| Hotels | | | |
| EUR | 133.332 Accor SA | 4.314 | 0,01 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 1.482.630 AXA SA | 44.149 | 0,09 |
| EUR | 101.618 CNP Assurances | 2.514 | 0,01 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 26.464 Wendel SE | 3.172 | 0,01 |
| Medien | | | |
| EUR | 644.741 Bolloré SA | 3.607 | 0,01 |
| EUR | 503.928 Vivendi SE [^] | 6.814 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 214.749 Alstom SA [^] | 7.624 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 1.871.408 TotalEnergies SE [^] | 94.980 | 0,20 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 26.570 Ipsen SA | 2.432 | 0,01 |
| EUR | 857.618 Sanofi | 86.391 | 0,18 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 48.219 Covivio (REIT) | 3.959 | 0,01 |
| EUR | 32.841 Gecina SA (REIT) [^] | 4.590 | 0,01 |
| EUR | 165.566 Klepierre SA (REIT) [^] | 3.926 | 0,01 |
| EUR | 108.031 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^] | 7.570 | 0,01 |
| Software | | | |
| EUR | 514.607 Dassault Systemes SE | 30.612 | 0,06 |
| EUR | 67.814 Ubisoft Entertainment SA | 3.322 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 1.430.511 Orange SA | 15.313 | 0,03 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 409.809 Getlink SE | 6.785 | 0,01 |
| Wasser | | | |
| EUR | 264.934 Suez SA | 5.968 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 3,12 %) (Fortsetzung) | | | |
| Wasser (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 471.967 Veolia Environnement SA | 17.315 | 0,04 |
| Frankreich - insgesamt | | 1.412.192 | 2,96 |
| Deutschland (30. Juni 2021: 2,73 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 37.264 MTU Aero Engines AG | 7.602 | 0,02 |
| Fluggesellschaften | | | |
| EUR | 291.485 Deutsche Lufthansa AG RegS | 2.049 | 0,00 |
| Bekleidungs Einzelhändler | | | |
| EUR | 144.403 adidas AG | 41.579 | 0,09 |
| EUR | 83.968 Puma SE | 10.265 | 0,02 |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 250.352 Bayerische Motoren Werke AG | 25.193 | 0,05 |
| EUR | 37.797 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) | 3.151 | 0,01 |
| EUR | 649.718 Daimler AG | 49.939 | 0,10 |
| EUR | 325.124 Daimler Truck Holding AG | 11.939 | 0,02 |
| EUR | 141.278 Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 13.406 | 0,03 |
| EUR | 28.250 Volkswagen AG [^] | 8.301 | 0,02 |
| EUR | 140.006 Volkswagen AG (Pref) | 28.257 | 0,06 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 78.382 Continental AG [^] | 8.300 | 0,02 |
| Banken | | | |
| EUR | 798.154 Commerzbank AG [^] | 6.071 | 0,01 |
| EUR | 1.501.128 Deutsche Bank AG | 18.809 | 0,04 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 110.460 HeidelbergCement AG | 7.477 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 704.416 BASF SE | 49.490 | 0,10 |
| EUR | 137.277 Brenntag SE | 12.423 | 0,02 |
| EUR | 146.227 Covestro AG | 9.013 | 0,02 |
| EUR | 98.942 Evonik Industries AG [^] | 3.203 | 0,01 |
| EUR | 52.045 FUCHS PETROLUB SE (Pref) | 2.363 | 0,00 |
| EUR | 57.764 LANXESS AG | 3.580 | 0,01 |
| EUR | 84.347 Symrise AG | 12.498 | 0,03 |
| Computer | | | |
| EUR | 66.409 Bechtle AG | 4.753 | 0,01 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 74.057 Beiersdorf AG | 7.612 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 144.668 Deutsche Boerse AG | 24.200 | 0,05 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 1.713.945 E.ON SE [^] | 23.763 | 0,05 |
| EUR | 496.987 RWE AG | 20.188 | 0,04 |
| EUR | 34.183 Uniper SE | 1.625 | 0,00 |
| Elektronik | | | |
| EUR | 19.094 Sartorius AG (Pref) | 12.924 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 121.591 HelloFresh SE | 9.339 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 35.981 Carl Zeiss Meditec AG [^] | 7.563 | 0,02 |
| EUR | 205.299 Siemens Healthineers AG | 15.367 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 2,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 170.780 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^] | 11.097 | 0,02 |
| EUR | 300.942 Fresenius SE & Co KGaA [^] | 12.115 | 0,03 |
| Innenausstattung | | | |
| EUR | 3.493 Rational AG | 3.577 | 0,01 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| EUR | 83.839 Henkel AG & Co KGaA [^] | 6.550 | 0,01 |
| EUR | 148.220 Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 11.991 | 0,03 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 310.269 Allianz SE RegS | 73.267 | 0,15 |
| EUR | 36.574 Hannover Rueck SE | 6.952 | 0,02 |
| EUR | 109.877 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 32.550 | 0,07 |
| Internet | | | |
| EUR | 120.012 Delivery Hero SE [^] | 13.375 | 0,03 |
| EUR | 84.672 Scout24 AG | 5.914 | 0,01 |
| EUR | 131.030 United Internet AG RegS | 5.206 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 137.976 GEA Group AG | 7.546 | 0,02 |
| EUR | 56.942 KION Group AG | 6.247 | 0,01 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| EUR | 303.602 Siemens Energy AG | 7.765 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 55.278 Knorr-Bremse AG | 5.463 | 0,01 |
| EUR | 575.740 Siemens AG RegS | 99.964 | 0,21 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 731.898 Bayer AG RegS | 39.119 | 0,08 |
| EUR | 104.312 Merck KGaA | 26.927 | 0,06 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 52.157 LEG Immobilien AG | 7.278 | 0,02 |
| EUR | 537.909 Vonovia SE | 29.668 | 0,06 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 183.826 Zalando SE [^] | 14.872 | 0,03 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 1.014.730 Infineon Technologies AG | 47.035 | 0,10 |
| Software | | | |
| EUR | 36.507 Nemetschek SE [^] | 4.683 | 0,01 |
| EUR | 786.637 SAP SE | 111.731 | 0,23 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 2.568.758 Deutsche Telekom AG RegS | 47.616 | 0,10 |
| EUR | 419.390 Telefonica Deutschland Holding AG [^] | 1.164 | 0,00 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 763.283 Deutsche Post AG RegS | 49.077 | 0,10 |
| Deutschland - insgesamt | | | |
| | | 1.150.991 | 2,42 |
| Hongkong (30. Juni 2021: 0,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| Banken | | | |
| HKD | 3.049.977 BOC Hong Kong Holdings Ltd | 9.995 | 0,02 |
| HKD | 750.215 Hang Seng Bank Ltd [^] | 13.732 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| HKD | 806.407 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 47.104 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Hongkong (30. Juni 2021: 0,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektrizität | | | |
| HKD | 1.468.689 CLP Holdings Ltd | 14.835 | 0,03 |
| HKD | 2.182.500 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 2.142 | 0,01 |
| HKD | 1.075.365 Power Assets Holdings Ltd | 6.703 | 0,01 |
| Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 8.142.815 Hong Kong & China Gas Co Ltd | 12.680 | 0,03 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| HKD | 1.069.500 Techtronic Industries Co Ltd | 21.290 | 0,04 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| HKD | 394.401 Swire Pacific Ltd 'A' | 2.244 | 0,00 |
| Hotels | | | |
| HKD | 2.162.368 Galaxy Entertainment Group Ltd | 11.205 | 0,02 |
| Versicherungen | | | |
| HKD | 9.365.874 AIA Group Ltd | 94.424 | 0,20 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 1.149.119 Hang Lung Properties Ltd | 2.364 | 0,01 |
| HKD | 1.226.830 Henderson Land Development Co Ltd [^] | 5.225 | 0,01 |
| HKD | 835.814 New World Development Co Ltd | 3.307 | 0,01 |
| HKD | 1.748.703 Sino Land Co Ltd | 2.178 | 0,00 |
| HKD | 1.197.516 Sun Hung Kai Properties Ltd | 14.531 | 0,03 |
| HKD | 654.400 Swire Properties Ltd | 1.640 | 0,00 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| HKD | 1.495.883 Link REIT (REIT) | 13.172 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | |
| HKD | 2.976.223 HKT Trust & HKT Ltd | 4.001 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| HKD | 1.523.000 MTR Corp Ltd | 8.175 | 0,02 |
| Hongkong - insgesamt | | | |
| | | 290.947 | 0,61 |
| Irland (30. Juni 2021: 1,69 %) | | | |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 166.759 Horizon Therapeutics Plc | 17.970 | 0,04 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 603.310 CRH Plc | 31.917 | 0,07 |
| AUD | 306.413 James Hardie Industries Plc | 12.320 | 0,02 |
| USD | 567.152 Johnson Controls International Plc | 46.115 | 0,10 |
| EUR | 114.027 Kingspan Group Plc | 13.615 | 0,03 |
| Chemikalien | | | |
| USD | 390.402 Linde Plc | 135.247 | 0,29 |
| Computer | | | |
| USD | 478.889 Accenture Plc 'A' | 198.523 | 0,41 |
| USD | 156.246 Seagate Technology Holdings Plc | 17.653 | 0,04 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| GBP | 73.069 DCC Plc | 5.988 | 0,01 |
| Elektronik | | | |
| USD | 69.649 Allegion Plc | 9.224 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 125.158 Flutter Entertainment Plc | 19.784 | 0,04 |
| Umweltkontrolle | | | |
| USD | 149.066 Pentair Plc | 10.886 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Irland (30. Juni 2021: 1,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 110.346 Kerry Group Plc 'A' | 14.211 | 0,03 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 165.468 Smurfit Kappa Group Plc | 9.115 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 1.028.158 Medtronic Plc | 106.363 | 0,22 |
| USD | 70.287 STERIS Plc | 17.108 | 0,04 |
| Versicherungen | | | |
| USD | 173.256 Aon Plc 'A' | 52.074 | 0,11 |
| USD | 102.038 Willis Towers Watson Plc | 24.233 | 0,05 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| USD | 302.836 Eaton Corp Plc | 52.336 | 0,11 |
| USD | 173.081 Trane Technologies Plc | 34.968 | 0,07 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 43.846 Jazz Pharmaceuticals Plc | 5.586 | 0,01 |
| Irland - insgesamt | | | 1,75 |
| Insel Man (30. Juni 2021: 0,02 %) | | | |
| Unterhaltung | | | |
| GBP | 397.211 GVC Holdings Plc | 9.055 | 0,02 |
| Insel Man - insgesamt | | | 0,02 |
| Israel (30. Juni 2021: 0,17 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| ILS | 17.492 Elbit Systems Ltd ^A | 3.029 | 0,01 |
| Banken | | | |
| ILS | 664.248 Bank Hapoalim BM | 6.851 | 0,01 |
| ILS | 1.186.898 Bank Leumi Le-Israel BM | 12.756 | 0,03 |
| ILS | 952.240 Israel Discount Bank Ltd 'A' ^A | 6.406 | 0,01 |
| ILS | 104.108 Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 4.014 | 0,01 |
| Chemikalien | | | |
| ILS | 338.263 ICL Group Ltd | 3.262 | 0,01 |
| Computer | | | |
| USD | 95.572 Check Point Software Technologies Ltd | 11.140 | 0,03 |
| USD | 34.376 CyberArk Software Ltd | 5.956 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| ILS | 1 Isracard Ltd | - | 0,00 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 45.881 Inmode Ltd | 3.238 | 0,01 |
| Internet | | | |
| USD | 26.781 Fiverr International Ltd | 3.045 | 0,01 |
| USD | 39.392 Wix.com Ltd ^A | 6.216 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| USD | 22.951 Kornit Digital Ltd | 3.494 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | |
| ILS | 823.673 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ^A | 7.132 | 0,01 |
| USD | 42.012 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 337 | 0,00 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| ILS | 28.628 Azrieli Group Ltd | 2.732 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Israel (30. Juni 2021: 0,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation | | | |
| ILS | 44.889 Nice Ltd | 13.726 | 0,03 |
| Israel - insgesamt | | | 0,20 |
| Italien (30. Juni 2021: 0,54 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 409.161 FinecoBank Banca Fineco SpA | 7.182 | 0,02 |
| EUR | 13.182.554 Intesa Sanpaolo SpA ^A | 34.090 | 0,07 |
| EUR | 455.697 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ^A | 5.239 | 0,01 |
| EUR | 1.660.426 UniCredit SpA | 25.574 | 0,05 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 336.327 Atlantia SpA | 6.676 | 0,01 |
| EUR | 422.570 Nexi SpA ^A | 6.723 | 0,02 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 182.516 Prysmian SpA | 6.872 | 0,01 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 6.352.003 Enel SpA | 50.897 | 0,10 |
| EUR | 1.058.019 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA ^A | 8.559 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 234.194 Infrastrutture Wireless Italiane SpA ^A | 2.844 | 0,01 |
| Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 1.536.010 Snam SpA | 9.258 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 15.900 DiaSorin SpA ^A | 3.028 | 0,01 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 823.677 Assicurazioni Generali SpA ^A | 17.450 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 1.828.631 Eni SpA | 25.412 | 0,05 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 94.663 Amplifon SpA ^A | 5.108 | 0,01 |
| EUR | 76.553 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4.919 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 130.591 Moncler SpA | 9.508 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 7.883.728 Telecom Italia SpA | 3.893 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 438.641 Poste Italiane SpA | 5.756 | 0,01 |
| Italien - insgesamt | | | 0,50 |
| Japan (30. Juni 2021: 6,74 %) | | | |
| Werbung | | | |
| JPY | 160.800 Dentsu Group Inc ^A | 5.725 | 0,01 |
| JPY | 309.700 Hakuhodo DY Holdings Inc | 5.153 | 0,01 |
| Landwirtschaft | | | |
| JPY | 846.098 Japan Tobacco Inc ^A | 17.065 | 0,04 |
| Fluggesellschaften | | | |
| JPY | 57.987 ANA Holdings Inc | 1.211 | 0,00 |
| JPY | 48.281 Japan Airlines Co Ltd | 921 | 0,00 |
| Autohersteller | | | |
| JPY | 296.800 Hino Motors Ltd ^A | 2.443 | 0,00 |
| JPY | 1.186.050 Honda Motor Co Ltd ^A | 33.268 | 0,07 |
| JPY | 416.500 Isuzu Motors Ltd | 5.176 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 6,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| Autohersteller (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 453.300 Mazda Motor Corp [^] | 3.484 | 0,01 |
| JPY | 1.560.426 Nissan Motor Co Ltd [^] | 7.531 | 0,02 |
| JPY | 450.300 Subaru Corp | 8.044 | 0,02 |
| JPY | 309.304 Suzuki Motor Corp [^] | 11.896 | 0,02 |
| JPY | 7.999.400 Toyota Motor Corp | 146.261 | 0,31 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| JPY | 99.398 Aisin Corp [^] | 3.807 | 0,01 |
| JPY | 414.451 Bridgestone Corp [^] | 17.812 | 0,04 |
| JPY | 345.743 Denso Corp | 28.610 | 0,06 |
| JPY | 57.200 Koito Manufacturing Co Ltd [^] | 3.025 | 0,01 |
| JPY | 290.400 NGK Insulators Ltd | 4.902 | 0,01 |
| JPY | 96.800 Stanley Electric Co Ltd [^] | 2.420 | 0,00 |
| JPY | 464.697 Sumitomo Electric Industries Ltd [^] | 6.051 | 0,01 |
| JPY | 120.263 Toyota Industries Corp | 9.598 | 0,02 |
| Banken | | | |
| JPY | 446.900 Chiba Bank Ltd | 2.557 | 0,00 |
| JPY | 752.500 Concordia Financial Group Ltd | 2.732 | 0,01 |
| JPY | 318.200 Japan Post Bank Co Ltd [^] | 2.915 | 0,01 |
| JPY | 9.617.236 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 52.189 | 0,11 |
| JPY | 1.869.094 Mizuho Financial Group Inc | 23.746 | 0,05 |
| JPY | 1.543.400 Resona Holdings Inc | 5.996 | 0,01 |
| JPY | 360.000 Shizuoka Bank Ltd [^] | 2.570 | 0,01 |
| JPY | 1.026.978 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 35.165 | 0,07 |
| JPY | 308.573 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | 10.298 | 0,02 |
| Getränke | | | |
| JPY | 366.462 Asahi Group Holdings Ltd [^] | 14.238 | 0,03 |
| JPY | 32.500 Ito En Ltd [^] | 1.705 | 0,00 |
| JPY | 664.360 Kirin Holdings Co Ltd [^] | 10.656 | 0,02 |
| JPY | 71.900 Suntory Beverage & Food Ltd [^] | 2.597 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| JPY | 208.612 AGC Inc [^] | 9.946 | 0,02 |
| JPY | 186.949 Daikin Industries Ltd [^] | 42.356 | 0,09 |
| JPY | 306.100 Lixil Corp [^] | 8.147 | 0,02 |
| JPY | 25.543 Rinnai Corp | 2.302 | 0,00 |
| JPY | 93.057 TOTO Ltd [^] | 4.275 | 0,01 |
| Chemikalien | | | |
| JPY | 1.045.856 Asahi Kasei Corp | 9.818 | 0,02 |
| JPY | 123.700 Kansai Paint Co Ltd [^] | 2.686 | 0,01 |
| JPY | 1.088.470 Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 8.053 | 0,02 |
| JPY | 61.500 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 1.040 | 0,00 |
| JPY | 100.100 Mitsui Chemicals Inc | 2.686 | 0,01 |
| JPY | 483.400 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^] | 5.264 | 0,01 |
| JPY | 77.400 Nippon Sanso Holdings Corp | 1.689 | 0,00 |
| JPY | 91.000 Nissan Chemical Corp | 5.279 | 0,01 |
| JPY | 89.131 Nitto Denko Corp | 6.881 | 0,02 |
| JPY | 280.957 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^] | 48.601 | 0,10 |
| JPY | 1.188.323 Sumitomo Chemical Co Ltd | 5.593 | 0,01 |
| JPY | 1.052.353 Toray Industries Inc [^] | 6.231 | 0,01 |
| JPY | 283.700 Tosoh Corp | 4.203 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 6,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| JPY | 78.300 Benefit One Inc [^] | 3.356 | 0,01 |
| JPY | 106.443 Dai Nippon Printing Co Ltd [^] | 2.674 | 0,01 |
| JPY | 21.600 GMO Payment Gateway Inc | 2.692 | 0,01 |
| JPY | 231.300 Nihon M&A Center Holdings Inc | 5.666 | 0,01 |
| JPY | 58.900 Persol Holdings Co Ltd [^] | 1.708 | 0,00 |
| JPY | 1.047.200 Recruit Holdings Co Ltd | 63.402 | 0,13 |
| JPY | 200.843 Secom Co Ltd | 13.928 | 0,03 |
| JPY | 49.526 Sohgo Security Services Co Ltd | 1.966 | 0,00 |
| JPY | 351.710 TOPPAN INC [^] | 6.585 | 0,01 |
| Computer | | | |
| JPY | 149.259 Fujitsu Ltd [^] | 25.573 | 0,05 |
| JPY | 60.700 Itochu Techno-Solutions Corp [^] | 1.950 | 0,01 |
| JPY | 242.600 NEC Corp | 11.187 | 0,02 |
| JPY | 264.910 Nomura Research Institute Ltd | 11.353 | 0,02 |
| JPY | 423.160 NTT Data Corp [^] | 9.062 | 0,02 |
| JPY | 56.024 Obic Co Ltd [^] | 10.508 | 0,02 |
| JPY | 118.986 Otsuka Corp [^] | 5.673 | 0,01 |
| JPY | 114.600 CSK Corp | 2.278 | 0,01 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| JPY | 360.324 Kao Corp [^] | 18.834 | 0,04 |
| JPY | 24.200 Kose Corp [^] | 2.742 | 0,00 |
| JPY | 265.900 Lion Corp [^] | 3.549 | 0,01 |
| JPY | 66.500 Pola Orbis Holdings Inc [^] | 1.107 | 0,00 |
| JPY | 333.945 Shiseido Co Ltd [^] | 18.600 | 0,04 |
| JPY | 319.500 Unicharm Corp [^] | 13.870 | 0,03 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| JPY | 887.002 ITOCHU Corp [^] | 27.098 | 0,06 |
| JPY | 1.089.832 Marubeni Corp | 10.595 | 0,02 |
| JPY | 983.668 Mitsubishi Corp | 31.196 | 0,07 |
| JPY | 1.170.792 Mitsui & Co Ltd | 27.690 | 0,06 |
| JPY | 1.019.965 Sumitomo Corp | 15.062 | 0,03 |
| JPY | 227.800 Toyota Tsusho Corp [^] | 10.484 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| JPY | 1.040.275 Daiwa Securities Group Inc [^] | 5.860 | 0,01 |
| JPY | 439.300 Japan Exchange Group Inc | 9.606 | 0,02 |
| JPY | 325.900 Mitsubishi HC Capital Inc [^] | 1.610 | 0,00 |
| JPY | 2.511.031 Nomura Holdings Inc | 10.940 | 0,02 |
| JPY | 1.024.090 ORIX Corp | 20.876 | 0,05 |
| JPY | 148.900 SBI Holdings Inc [^] | 4.054 | 0,01 |
| JPY | 23.400 Tokyo Century Corp [^] | 1.134 | 0,00 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| JPY | 308.600 Brother Industries Ltd [^] | 5.925 | 0,01 |
| Elektrizität | | | |
| JPY | 465.625 Chubu Electric Power Co Inc | 4.901 | 0,01 |
| JPY | 459.080 Kansai Electric Power Co Inc [^] | 4.281 | 0,01 |
| JPY | 1.087.900 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^] | 2.806 | 0,01 |
| Elektronik | | | |
| JPY | 69.400 Azbil Corp | 3.158 | 0,00 |
| JPY | 20.650 Hirose Electric Co Ltd | 3.468 | 0,01 |
| JPY | 285.323 Hoya Corp | 42.394 | 0,09 |
| JPY | 59.400 Ibiden Co Ltd | 3.528 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 6,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektronik (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 293.314 Kyocera Corp [^] | 18.306 | 0,04 |
| JPY | 290.750 MINEBEA MITSUMI Inc | 8.244 | 0,02 |
| JPY | 417.218 Murata Manufacturing Co Ltd [^] | 33.177 | 0,07 |
| JPY | 355.300 Nidec Corp [^] | 41.715 | 0,09 |
| JPY | 139.051 Shimadzu Corp [^] | 5.862 | 0,01 |
| JPY | 248.200 TDK Corp [^] | 9.677 | 0,02 |
| JPY | 311.800 Yokogawa Electric Corp [^] | 5.616 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| JPY | 298.867 Kajima Corp | 3.429 | 0,01 |
| JPY | 353.772 Obayashi Corp | 2.734 | 0,00 |
| JPY | 638.624 Shimizu Corp [^] | 3.954 | 0,01 |
| JPY | 94.198 Taisei Corp [^] | 2.859 | 0,01 |
| Unterhaltung | | | |
| JPY | 155.400 Oriental Land Co Ltd | 26.173 | 0,05 |
| JPY | 56.900 Toho Co Ltd [^] | 2.434 | 0,01 |
| Umweltkontrolle | | | |
| JPY | 52.214 Kurita Water Industries Ltd [^] | 2.476 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | |
| JPY | 446.600 Aeon Co Ltd [^] | 10.506 | 0,02 |
| JPY | 343.995 Ajinomoto Co Inc | 10.447 | 0,02 |
| JPY | 94.200 Kikkoman Corp [^] | 7.910 | 0,02 |
| JPY | 73.000 Kobe Bussan Co Ltd [^] | 2.824 | 0,01 |
| JPY | 122.100 MEIJI Holdings Co Ltd [^] | 7.274 | 0,01 |
| JPY | 307.000 Nissin Seifun Group Inc [^] | 4.420 | 0,01 |
| JPY | 39.500 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^] | 2.878 | 0,01 |
| JPY | 563.312 Seven & i Holdings Co Ltd | 24.733 | 0,05 |
| JPY | 37.200 Toyo Suisan Kaisha Ltd [^] | 1.575 | 0,00 |
| JPY | 72.400 Yakult Honsha Co Ltd [^] | 3.772 | 0,01 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| JPY | 446.400 Oji Holdings Corp | 2.159 | 0,00 |
| Gasgesellschaften | | | |
| JPY | 302.911 Osaka Gas Co Ltd | 5.000 | 0,01 |
| JPY | 328.746 Tokyo Gas Co Ltd | 5.887 | 0,01 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| JPY | 16.600 Disco Corp | 5.067 | 0,01 |
| JPY | 102.600 Fuji Electric Co Ltd | 5.595 | 0,01 |
| JPY | 144.226 Makita Corp | 6.116 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| JPY | 125.700 Asahi Intecc Co Ltd [^] | 2.697 | 0,01 |
| JPY | 845.900 Olympus Corp [^] | 19.463 | 0,04 |
| JPY | 129.807 Sysmex Corp | 17.528 | 0,04 |
| JPY | 467.300 Terumo Corp | 19.722 | 0,04 |
| Wohnungsbau | | | |
| JPY | 402.752 Daiwa House Industry Co Ltd | 11.570 | 0,02 |
| JPY | 93.900 Iida Group Holdings Co Ltd | 2.182 | 0,01 |
| JPY | 62.400 Open House Group Co Ltd [^] | 3.262 | 0,01 |
| JPY | 289.824 Sekisui Chemical Co Ltd [^] | 4.837 | 0,01 |
| JPY | 429.413 Sekisui House Ltd | 9.207 | 0,02 |
| Innenausstattung | | | |
| JPY | 22.000 Hoshizaki Corp [^] | 1.652 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 6,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| Innenausstattung (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 1.543.703 Panasonic Corp | 16.958 | 0,04 |
| JPY | 98.300 Sharp Corp [^] | 1.128 | 0,00 |
| JPY | 954.598 Sony Corp | 119.993 | 0,25 |
| Versicherungen | | | |
| JPY | 771.300 Dai-ichi Life Holdings Inc | 15.576 | 0,03 |
| JPY | 1.862.600 Japan Post Holdings Co Ltd | 14.506 | 0,03 |
| JPY | 266.000 Japan Post Insurance Co Ltd | 4.273 | 0,01 |
| JPY | 378.725 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^] | 11.672 | 0,03 |
| JPY | 257.370 Sompo Holdings Inc [^] | 10.860 | 0,02 |
| JPY | 432.005 T&D Holdings Inc [^] | 5.522 | 0,01 |
| JPY | 458.072 Tokio Marine Holdings Inc [^] | 25.427 | 0,05 |
| Internet | | | |
| JPY | 348.900 CyberAgent Inc | 5.799 | 0,01 |
| JPY | 105.266 Kakaku.com Inc | 2.806 | 0,00 |
| JPY | 342.300 M3 Inc | 17.220 | 0,04 |
| JPY | 56.300 Mercari Inc [^] | 2.865 | 0,01 |
| JPY | 246.100 MonotaRO Co Ltd [^] | 4.430 | 0,01 |
| JPY | 650.712 Rakuten Group Inc [^] | 6.521 | 0,01 |
| JPY | 152.079 Trend Micro Inc [^] | 8.439 | 0,02 |
| JPY | 2.136.400 Z Holdings Corp | 12.382 | 0,02 |
| JPY | 103.100 ZOZO Inc | 3.214 | 0,01 |
| Eisen und Stahl | | | |
| JPY | 107.000 Hitachi Metals Ltd | 1.980 | 0,01 |
| JPY | 362.287 JFE Holdings Inc [^] | 4.615 | 0,01 |
| JPY | 645.600 Nippon Steel Corp | 10.532 | 0,02 |
| Freizeit | | | |
| JPY | 51.795 Shimano Inc [^] | 13.791 | 0,03 |
| JPY | 87.500 Yamaha Corp | 4.308 | 0,01 |
| JPY | 307.200 Yamaha Motor Co Ltd [^] | 7.360 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| JPY | 62.800 Daifuku Co Ltd | 5.126 | 0,01 |
| JPY | 150.151 FANUC Corp | 31.789 | 0,07 |
| JPY | 147.204 Keyence Corp [^] | 92.396 | 0,19 |
| JPY | 754.171 Kubota Corp [^] | 16.723 | 0,04 |
| JPY | 50.000 Miura Co Ltd | 1.720 | 0,00 |
| JPY | 128.300 Omron Corp | 12.768 | 0,03 |
| JPY | 40.745 SMC Corp [^] | 27.454 | 0,06 |
| JPY | 240.900 Yaskawa Electric Corp [^] | 11.799 | 0,02 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| JPY | 34.800 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^] | 1.005 | 0,00 |
| JPY | 723.136 Hitachi Ltd [^] | 39.122 | 0,08 |
| JPY | 681.238 Komatsu Ltd | 15.934 | 0,03 |
| JPY | 1.523.711 Mitsubishi Electric Corp | 19.299 | 0,04 |
| JPY | 307.732 Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 7.106 | 0,02 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| JPY | 282.100 MISUMI Group Inc | 11.563 | 0,02 |
| Bergbau | | | |
| JPY | 219.982 Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 8.310 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| JPY | 114.800 JSR Corp [^] | 4.361 | 0,01 |
| JPY | 311.327 Toshiba Corp | 12.788 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 6,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| JPY | 775.064 Canon Inc [^] | 18.852 | 0,04 |
| JPY | 266.161 FUJIFILM Holdings Corp | 19.706 | 0,04 |
| JPY | 455.300 Ricoh Co Ltd [^] | 4.235 | 0,01 |
| JPY | 295.800 Seiko Epson Corp [^] | 5.320 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| JPY | 2.488.228 ENEOS Holdings Inc | 9.298 | 0,02 |
| JPY | 112.514 Idemitsu Kosan Co Ltd | 2.870 | 0,01 |
| JPY | 738.057 Inpex Corp [^] | 6.422 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | |
| JPY | 1.428.200 Astellas Pharma Inc | 23.199 | 0,05 |
| JPY | 474.800 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^] | 15.400 | 0,03 |
| JPY | 1.356.271 Daiichi Sankyo Co Ltd [^] | 34.450 | 0,07 |
| JPY | 170.440 Eisai Co Ltd | 9.667 | 0,02 |
| JPY | 17.800 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 1.397 | 0,00 |
| JPY | 283.912 Kyowa Kirin Co Ltd [^] | 7.729 | 0,02 |
| JPY | 71.773 Medipal Holdings Corp | 1.343 | 0,00 |
| JPY | 25.700 Nippon Shinyaku Co Ltd [^] | 1.788 | 0,00 |
| JPY | 324.000 Ono Pharmaceutical Co Ltd | 8.036 | 0,02 |
| JPY | 314.086 Otsuka Holdings Co Ltd [^] | 11.371 | 0,03 |
| JPY | 309.844 Santen Pharmaceutical Co Ltd | 3.786 | 0,01 |
| JPY | 202.260 Shionogi & Co Ltd [^] | 14.271 | 0,03 |
| JPY | 129.860 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd | 1.494 | 0,00 |
| JPY | 19.010 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^] | 873 | 0,00 |
| JPY | 1.172.595 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^] | 31.943 | 0,07 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| JPY | 48.494 Daito Trust Construction Co Ltd [^] | 5.546 | 0,01 |
| JPY | 311.934 Hulic Co Ltd [^] | 2.958 | 0,01 |
| JPY | 810.031 Mitsubishi Estate Co Ltd [^] | 11.216 | 0,02 |
| JPY | 738.386 Mitsui Fudosan Co Ltd | 14.610 | 0,03 |
| JPY | 47.800 Nomura Real Estate Holdings Inc | 1.099 | 0,00 |
| JPY | 308.813 Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 9.072 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| JPY | 2.567 Daiwa House Investment Corp (REIT) | 7.769 | 0,02 |
| JPY | 2.984 GLP J-Reit (REIT) [^] | 5.154 | 0,01 |
| JPY | 6.228 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) | 5.360 | 0,01 |
| JPY | 927 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) | 5.257 | 0,01 |
| JPY | 1.334 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^] | 7.761 | 0,01 |
| JPY | 1.136 Nippon Prologis Inc (REIT) | 4.015 | 0,01 |
| JPY | 3.230 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^] | 4.538 | 0,01 |
| JPY | 2.644 Orix JREIT Inc (REIT) | 4.128 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | |
| JPY | 11.400 Cosmos Pharmaceutical Corp [^] | 1.676 | 0,00 |
| JPY | 43.755 Fast Retailing Co Ltd [^] | 24.816 | 0,05 |
| JPY | 21.050 Lawson Inc | 996 | 0,00 |
| JPY | 103.140 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^] | 4.559 | 0,01 |
| JPY | 61.224 Nitori Holdings Co Ltd [^] | 9.158 | 0,02 |
| JPY | 294.340 Pan Pacific International Holdings Corp [^] | 4.056 | 0,01 |
| JPY | 201.150 Ryohin Keikaku Co Ltd [^] | 3.064 | 0,01 |
| JPY | 23.000 Tsuruha Holdings Inc | 2.205 | 0,01 |
| JPY | 292.900 USS Co Ltd [^] | 4.568 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 6,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 39.600 Welcia Holdings Co Ltd | 1.235 | 0,00 |
| Halbleiter | | | |
| JPY | 192.000 Advantest Corp [^] | 18.174 | 0,04 |
| JPY | 93.500 Hamamatsu Photonics KK | 5.960 | 0,01 |
| JPY | 68.400 Lasertec Corp [^] | 20.962 | 0,04 |
| JPY | 982.900 Renesas Electronics Corp | 12.146 | 0,03 |
| JPY | 66.350 Rohm Co Ltd | 6.032 | 0,01 |
| JPY | 217.600 SUMCO Corp [^] | 4.439 | 0,01 |
| JPY | 114.480 Tokyo Electron Ltd [^] | 65.891 | 0,14 |
| Software | | | |
| JPY | 99.000 Capcom Co Ltd | 2.328 | 0,01 |
| JPY | 51.220 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^] | 2.013 | 0,00 |
| JPY | 53.773 Konami Holdings Corp | 2.578 | 0,01 |
| JPY | 334.442 Nexon Co Ltd [^] | 6.459 | 0,01 |
| JPY | 15.015 Oracle Corp Japan [^] | 1.139 | 0,00 |
| JPY | 38.200 Square Enix Holdings Co Ltd | 1.957 | 0,00 |
| JPY | 127.600 TIS Inc | 3.795 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | |
| JPY | 8.900 Hikari Tsushin Inc [^] | 1.369 | 0,00 |
| JPY | 1.212.350 KDDI Corp [^] | 35.395 | 0,07 |
| JPY | 982.600 Nippon Telegraph & Telephone Corp | 26.879 | 0,06 |
| JPY | 2.189.900 SoftBank Corp [^] | 27.660 | 0,06 |
| JPY | 897.722 SoftBank Group Corp | 42.362 | 0,09 |
| Spielwaren | | | |
| JPY | 180.300 Bandai Namco Holdings Inc | 14.082 | 0,03 |
| JPY | 80.377 Nintendo Co Ltd [^] | 37.447 | 0,08 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| JPY | 101.860 Central Japan Railway Co [^] | 13.573 | 0,03 |
| JPY | 263.196 East Japan Railway Co [^] | 16.166 | 0,03 |
| JPY | 120.100 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^] | 3.405 | 0,01 |
| JPY | 62.187 Keio Corp [^] | 2.738 | 0,01 |
| JPY | 56.010 Keisei Electric Railway Co Ltd [^] | 1.513 | 0,00 |
| JPY | 99.400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^] | 2.775 | 0,01 |
| JPY | 32.861 Nippon Express Co Ltd [^] | 1.945 | 0,00 |
| JPY | 122.800 Nippon Yusen KK [^] | 9.342 | 0,02 |
| JPY | 290.604 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^] | 5.390 | 0,01 |
| JPY | 288.500 SG Holdings Co Ltd [^] | 6.747 | 0,01 |
| JPY | 104.300 Tobu Railway Co Ltd | 2.375 | 0,00 |
| JPY | 342.791 Tokyu Corp [^] | 4.548 | 0,01 |
| JPY | 195.839 West Japan Railway Co [^] | 8.180 | 0,02 |
| JPY | 308.364 Yamato Holdings Co Ltd [^] | 7.238 | 0,02 |
| Japan - insgesamt | | 2.971.393 | 6,23 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------|------|
| Jersey (30. Juni 2021: 0,37 %) | | | |
| Werbung | | | |
| GBP | 915.497 WPP Plc | 13.882 | 0,03 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 206.581 Aptiv Plc | 34.076 | 0,07 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 672.908 Experian Plc | 33.103 | 0,07 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Jersey (30. Juni 2021: 0,37 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| GBP | 172.655 Ferguson Plc | 30.646 | 0,07 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 63.948 Novocure Ltd | 4.801 | 0,01 |
| Bergbau | | | |
| GBP | 7.789.301 Glencore Plc | 39.558 | 0,08 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| USD | 1.201.105 Amcor Plc | 14.425 | 0,03 |
| Software | | | |
| USD | 255.837 Clarivate Plc | 6.017 | 0,01 |
| Jersey - insgesamt | | | 0,37 |
| Liberia (30. Juni 2021: 0,03 %) | | | |
| Freizeit | | | |
| USD | 177.182 Royal Caribbean Cruises Ltd ^A | 13.625 | 0,03 |
| Liberia - insgesamt | | | 0,03 |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 0,09 %) | | | |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 103.744 Eurofins Scientific SE | 12.836 | 0,03 |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 546.589 ArcelorMittal SA ^A | 17.495 | 0,03 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| EUR | 344.704 Tenaris SA | 3.610 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 937.047 Arountown SA | 5.669 | 0,01 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 0,08 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 1,79 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 445.208 Airbus SE | 56.887 | 0,12 |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 98.831 Ferrari NV | 25.569 | 0,05 |
| EUR | 1.487.335 Stellantis NV | 28.223 | 0,06 |
| Banken | | | |
| EUR | 299.875 ABN AMRO Bank NV - CVA | 4.405 | 0,01 |
| EUR | 3.040.255 ING Groep NV | 42.325 | 0,09 |
| Getränke | | | |
| EUR | 426.501 Davide Campari-Milano NV ^A | 6.235 | 0,01 |
| EUR | 95.783 Heineken Holding NV | 8.839 | 0,02 |
| EUR | 188.530 Heineken NV ^A | 21.195 | 0,04 |
| EUR | 81.215 JDE Peet's NV ^A | 2.503 | 0,01 |
| Biotechnologie | | | |
| EUR | 34.091 Argenx SE ^A | 12.224 | 0,03 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 162.532 Akzo Nobel NV | 17.836 | 0,04 |
| EUR | 135.387 Koninklijke DSM NV | 30.484 | 0,06 |
| USD | 203.313 LyondellBasell Industries NV 'A' | 18.752 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 14.525 Adyen NV | 38.181 | 0,08 |
| EUR | 89.372 Randstad NV | 6.102 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 1,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| EUR | 44.085 IMCD NV | 9.761 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 53.961 Euronext NV ^A | 5.599 | 0,01 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 502.542 Universal Music Group BV ^A | 14.162 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 800.952 Koninklijke Ahold Delhaize NV | 27.448 | 0,06 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 709.506 Koninklijke Philips NV | 26.436 | 0,06 |
| EUR | 212.929 QIAGEN NV | 11.863 | 0,02 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 1.715.597 Aegon NV ^A | 8.571 | 0,02 |
| EUR | 228.200 NN Group NV | 12.355 | 0,02 |
| Internet | | | |
| EUR | 137.046 Just Eat Takeaway.com NV | 7.554 | 0,02 |
| EUR | 711.685 Prosus NV ^A | 59.510 | 0,12 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 87.515 EXOR NV ^A | 7.858 | 0,02 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 753.115 CNH Industrial NV | 14.619 | 0,03 |
| Medien | | | |
| EUR | 209.301 Wolters Kluwer NV | 24.659 | 0,05 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 35.934 ASM International NV | 15.884 | 0,03 |
| EUR | 315.354 ASML Holding NV | 253.437 | 0,53 |
| USD | 211.613 NXP Semiconductors NV | 48.201 | 0,10 |
| EUR | 523.500 STMicroelectronics NV | 25.819 | 0,06 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 2.606.091 Koninklijke KPN NV | 8.091 | 0,02 |
| Niederlande - insgesamt | | | 1,89 |
| Neuseeland (30. Juni 2021: 0,08 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| NZD | 497.460 Mercury NZ Ltd ^A | 2.085 | 0,00 |
| NZD | 828.251 Meridian Energy Ltd | 2.750 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| NZD | 641.740 Auckland International Airport Ltd ^A | 3.383 | 0,01 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| NZD | 415.765 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 9.325 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| NZD | 246.319 Ryman Healthcare Ltd ^A | 2.066 | 0,00 |
| Software | | | |
| AUD | 93.225 Xero Ltd | 9.587 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| NZD | 1.278.409 Spark New Zealand Ltd | 3.956 | 0,01 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 0,07 |
| Norwegen (30. Juni 2021: 0,19 %) | | | |
| Banken | | | |
| NOK | 691.820 DNB Bank ASA | 15.848 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Norwegen (30. Juni 2021: 0,19 %) (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien | | | |
| NOK | 170.245 Yara International ASA | 8.591 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | |
| NOK | 398.873 Mowi ASA | 9.440 | 0,02 |
| NOK | 506.097 Orkla ASA | 5.071 | 0,01 |
| Versicherungen | | | |
| NOK | 167.341 Gjensidige Forsikring ASA | 4.061 | 0,01 |
| Internet | | | |
| NOK | 151.342 Adevintra ASA [^] | 2.013 | 0,00 |
| Medien | | | |
| NOK | 74.758 Schibsted ASA 'A' | 2.883 | 0,01 |
| NOK | 84.152 Schibsted ASA 'B' | 2.835 | 0,00 |
| Bergbau | | | |
| NOK | 1.137.098 Norsk Hydro ASA | 8.964 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| NOK | 116.347 Aker BP ASA [^] | 3.583 | 0,01 |
| NOK | 720.558 Equinor ASA | 19.276 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | |
| NOK | 536.983 Telenor ASA | 8.440 | 0,02 |
| Norwegen - insgesamt | | | |
| | | 91.005 | 0,19 |
| Panama (30. Juni 2021: 0,04 %) | | | |
| Freizeit | | | |
| USD | 603.843 Carnival Corp [^] | 12.149 | 0,03 |
| Panama - insgesamt | | | |
| | | 12.149 | 0,03 |
| Papua-Neuguinea (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | |
| Portugal (30. Juni 2021: 0,05 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 2.451.377 EDP - Energias de Portugal SA | 13.470 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 237.277 Jeronimo Martins SGPS SA | 5.424 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 422.780 Galp Energia SGPS SA | 4.096 | 0,01 |
| Portugal - insgesamt | | | |
| | | 22.990 | 0,05 |
| Singapur (30. Juni 2021: 0,31 %) | | | |
| Fluggesellschaften | | | |
| SGD | 766.755 Singapore Airlines Ltd [^] | 2.838 | 0,01 |
| Banken | | | |
| SGD | 1.411.109 DBS Group Holdings Ltd | 34.185 | 0,07 |
| SGD | 2.562.151 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 21.666 | 0,04 |
| SGD | 853.851 United Overseas Bank Ltd | 17.037 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| SGD | 2.162.180 Capitaland Investment Ltd | 5.469 | 0,01 |
| SGD | 311.626 Singapore Exchange Ltd [^] | 2.150 | 0,01 |
| Elektronik | | | |
| SGD | 272.500 Venture Corp Ltd [^] | 3.701 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| SGD | 1.066.860 Keppel Corp Ltd [^] | 4.052 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Singapur (30. Juni 2021: 0,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung) | | | |
| SGD | 1.506.600 Singapore Technologies Engineering Ltd | 4.202 | 0,01 |
| Unterhaltung | | | |
| SGD | 4.576.440 Genting Singapore Ltd [^] | 2.631 | 0,00 |
| Lebensmittel | | | |
| SGD | 1.465.697 Wilmar International Ltd | 4.501 | 0,01 |
| Hotels | | | |
| SGD | 322.404 City Developments Ltd [^] | 1.628 | 0,00 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| SGD | 348.498 UOL Group Ltd [^] | 1.833 | 0,00 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| SGD | 2.861.305 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) | 6.261 | 0,01 |
| SGD | 4.042.355 Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT) [^] | 6.117 | 0,01 |
| SGD | 1.412.700 Mapletree Commercial Trust (REIT) [^] | 2.095 | 0,01 |
| SGD | 2.174.688 Mapletree Logistics Trust (REIT) | 3.065 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | |
| SGD | 6.501.476 Singapore Telecommunications Ltd [^] | 11.188 | 0,02 |
| Singapur - insgesamt | | | |
| | | 134.619 | 0,28 |
| Spanien (30. Juni 2021: 0,73 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 5.169.238 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 30.862 | 0,07 |
| EUR | 13.249.188 Banco Santander SA | 44.304 | 0,09 |
| EUR | 3.379.518 CaixaBank SA [^] | 9.278 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 350.153 Amadeus IT Group SA | 23.748 | 0,05 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 220.255 EDP Renovaveis SA [^] | 5.485 | 0,01 |
| EUR | 229.131 Endesa SA | 5.263 | 0,01 |
| EUR | 4.518.971 Iberdrola SA | 53.497 | 0,11 |
| EUR | 146.923 Red Electrica Corp SA [^] | 3.179 | 0,01 |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 175.930 Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 4.215 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 277.804 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^] | 7.446 | 0,01 |
| EUR | 50.563 Aena SME SA | 7.981 | 0,02 |
| EUR | 383.235 Cellnex Telecom SA [^] | 22.305 | 0,05 |
| EUR | 434.258 Ferrovial SA [^] | 13.610 | 0,03 |
| Gesellschaften | | | |
| EUR | 66.536 Enagas SA | 1.544 | 0,00 |
| EUR | 245.281 Naturgy Energy Group SA [^] | 7.986 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 1.228.198 Repsol SA | 14.576 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 230.324 Grifols SA [^] | 4.420 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 782.504 Industria de Diseno Textil SA | 25.388 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 4.024.659 Telefonica SA [^] | 17.630 | 0,04 |
| Spanien - insgesamt | | | |
| | | 302.717 | 0,64 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweden (30. Juni 2021: 1,02 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| SEK | 1.401.507 Swedish Match AB | 11.148 | 0,02 |
| Autohersteller | | | |
| SEK | 153.153 Volvo AB 'A' | 3.596 | 0,01 |
| SEK | 1.106.646 Volvo AB 'B' | 25.626 | 0,05 |
| Banken | | | |
| SEK | 1.270.637 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | 17.662 | 0,04 |
| SEK | 1.179.197 Svenska Handelsbanken AB 'A' | 12.745 | 0,02 |
| SEK | 705.793 Swedbank AB 'A' | 14.196 | 0,03 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| SEK | 117.307 Investment AB Latour 'B' | 4.777 | 0,01 |
| SEK | 1.030.906 Nibe Industrier AB 'B' | 15.571 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| SEK | 213.535 Securitas AB 'B' [^] | 2.940 | 0,01 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| SEK | 437.694 Essity AB 'B' | 14.281 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| SEK | 181.304 EQT AB | 9.872 | 0,02 |
| Elektronik | | | |
| SEK | 798.414 Assa Abloy AB 'B' | 24.357 | 0,05 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| SEK | 246.323 Skanska AB 'B' | 6.372 | 0,01 |
| Unterhaltung | | | |
| SEK | 130.236 Evolution AB [^] | 18.501 | 0,04 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| SEK | 475.484 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 8.442 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| SEK | 127.326 Getinge AB 'B' | 5.556 | 0,01 |
| SEK | 135.053 Lifco AB 'B' [^] | 4.038 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | |
| SEK | 236.394 Electrolux AB 'B' [^] | 5.731 | 0,01 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| SEK | 109.908 Industrivarden AB 'A' | 3.501 | 0,01 |
| SEK | 106.605 Industrivarden AB 'C' [^] | 3.345 | 0,00 |
| SEK | 385.790 Investor AB 'A' [^] | 10.167 | 0,02 |
| SEK | 1.306.312 Investor AB 'B' | 32.860 | 0,07 |
| SEK | 161.765 Kinnevik AB 'B' | 5.767 | 0,01 |
| SEK | 63.121 L E Lundbergforetagen AB 'B' | 3.542 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| SEK | 523.294 Atlas Copco AB 'A' | 36.170 | 0,08 |
| SEK | 264.557 Atlas Copco AB 'B' | 15.551 | 0,03 |
| SEK | 1.558.448 Hexagon AB 'B' | 24.727 | 0,05 |
| SEK | 494.558 Husqvarna AB 'B' [^] | 7.912 | 0,02 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| SEK | 458.714 Epiroc AB 'A' [^] | 11.613 | 0,03 |
| SEK | 267.187 Epiroc AB 'B' | 5.657 | 0,01 |
| SEK | 871.627 Sandvik AB | 24.318 | 0,05 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| SEK | 289.664 SKF AB 'B' | 6.863 | 0,01 |
| Bergbau | | | |
| SEK | 185.394 Boliden AB | 7.167 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (30. Juni 2021: 1,02 %) (Fortsetzung) | | | |
| Sonstige Fertigung | | | |
| SEK | 204.875 Alfa Laval AB | 8.246 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| SEK | 156.976 Lundin Energy AB | 5.626 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| SEK | 71.672 Fastighets AB Balder | 5.160 | 0,01 |
| SEK | 101.234 Sagax AB 'B' | 3.410 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | |
| SEK | 670.521 Hennes & Mauritz AB 'B' [^] | 13.188 | 0,03 |
| Software | | | |
| SEK | 309.395 Embracer Group AB [^] | 3.298 | 0,01 |
| SEK | 513.988 Sinch AB [^] | 6.534 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | |
| SEK | 346.961 Tele2 AB 'B' [^] | 4.947 | 0,01 |
| SEK | 2.195.638 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 24.200 | 0,05 |
| SEK | 2.089.428 Telia Co AB | 8.171 | 0,02 |
| Schweden - insgesamt | | | |
| | | 487.351 | 1,02 |
| Schweiz (30. Juni 2021: 3,12 %) | | | |
| Banken | | | |
| CHF | 2.003.325 Credit Suisse Group AG RegS [^] | 19.506 | 0,04 |
| CHF | 2.572.240 UBS Group AG RegS | 46.355 | 0,10 |
| Getränke | | | |
| GBP | 200.381 Coca-Cola HBC AG | 6.934 | 0,01 |
| Biotechnologie | | | |
| CHF | 5.361 Bachem Holding AG RegS 'B' [^] | 4.213 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| CHF | 26.202 Geberit AG RegS | 21.430 | 0,05 |
| CHF | 440.982 Holcim Ltd | 22.510 | 0,05 |
| CHF | 108.258 Sika AG RegS [^] | 45.173 | 0,09 |
| Chemikalien | | | |
| CHF | 179.323 Clariant AG RegS | 3.739 | 0,01 |
| CHF | 7.670 EMS-Chemie Holding AG RegS [^] | 8.595 | 0,02 |
| CHF | 6.721 Givaudan SA RegS [^] | 35.348 | 0,07 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| CHF | 147.622 Adecco Group AG RegS | 7.550 | 0,01 |
| CHF | 5.147 SGS SA RegS [^] | 17.212 | 0,04 |
| Computer | | | |
| CHF | 147.397 Logitech International SA RegS | 12.437 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| CHF | 172.242 Julius Baer Group Ltd | 11.565 | 0,03 |
| CHF | 17.441 Partners Group Holding AG | 28.952 | 0,06 |
| Elektronik | | | |
| CHF | 1.250.103 ABB Ltd RegS [^] | 47.883 | 0,10 |
| USD | 117.588 Garmin Ltd | 16.012 | 0,03 |
| USD | 249.617 TE Connectivity Ltd | 40.273 | 0,09 |
| Lebensmittel | | | |
| CHF | 2.688 Barry Callebaut AG RegS | 6.538 | 0,01 |
| CHF | 835 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG [^] | 11.574 | 0,03 |
| CHF | 83 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS | 11.132 | 0,02 |
| CHF | 2.145.979 Nestle SA RegS | 300.152 | 0,63 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz (30. Juni 2021: 3,12 %) (Fortsetzung) | | | |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| CHF | 29.977 Schindler Holding AG | 8.077 | 0,01 |
| CHF | 14.260 Schindler Holding AG RegS | 3.825 | 0,01 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| CHF | 383.017 Alcon Inc | 33.940 | 0,07 |
| CHF | 37.719 Sonova Holding AG RegS [^] | 14.812 | 0,03 |
| CHF | 7.257 Straumann Holding AG RegS | 15.428 | 0,03 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| CHF | 55.631 Lonza Group AG RegS | 46.500 | 0,10 |
| Versicherungen | | | |
| CHF | 34.227 Baloise Holding AG RegS | 5.601 | 0,01 |
| USD | 333.914 Chubb Ltd | 64.549 | 0,14 |
| CHF | 26.908 Swiss Life Holding AG RegS | 16.508 | 0,03 |
| CHF | 239.259 Swiss Re AG | 23.701 | 0,05 |
| CHF | 110.484 Zurich Insurance Group AG | 48.552 | 0,10 |
| Metallverarbeitung/Metalwaren | | | |
| CHF | 20.889 VAT Group AG | 10.418 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | |
| CHF | 1.695.405 Novartis AG RegS | 149.379 | 0,31 |
| CHF | 24.397 Roche Holding AG | 10.946 | 0,02 |
| CHF | 532.210 Roche Holdings AG 'non-voting share' | 221.435 | 0,47 |
| CHF | 28.666 Vifor Pharma AG | 5.105 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| CHF | 51.810 Swiss Prime Site AG RegS | 5.098 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | |
| CHF | 403.809 Cie Financiere Richemont SA RegS | 60.694 | 0,13 |
| CHF | 21.723 Swatch Group AG [^] | 6.652 | 0,01 |
| CHF | 34.261 Swatch Group AG RegS | 2.010 | 0,01 |
| Software | | | |
| CHF | 45.437 Temenos AG RegS [^] | 6.286 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | |
| CHF | 18.500 Swisscom AG RegS [^] | 10.448 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| CHF | 38.224 Kuehne + Nagel International AG RegS [^] | 12.351 | 0,03 |
| Schweiz - insgesamt | | | |
| | | 1.507.398 | 3,16 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 3,98 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| GBP | 2.615.879 BAE Systems Plc | 19.480 | 0,04 |
| GBP | 5.842.509 Rolls-Royce Holdings Plc | 9.724 | 0,02 |
| Landwirtschaft | | | |
| GBP | 1.647.638 British American Tobacco Plc | 61.002 | 0,13 |
| GBP | 709.632 Imperial Brands Plc | 15.537 | 0,03 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| GBP | 294.188 Burberry Group Plc | 7.242 | 0,02 |
| Banken | | | |
| GBP | 13.240.883 Barclays Plc | 33.537 | 0,07 |
| GBP | 15.656.816 HSBC Holdings Plc | 95.143 | 0,20 |
| GBP | 52.976.328 Lloyds Banking Group Plc | 34.298 | 0,07 |
| GBP | 4.936.007 Natwest Group Plc | 15.089 | 0,03 |
| GBP | 2.310.102 Standard Chartered Plc | 14.030 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 3,98 %) (Fortsetzung) | | | |
| Getränke | | | |
| USD | 191.980 Coca-Cola Europacific Partners Plc | 10.737 | 0,02 |
| GBP | 1.803.025 Diageo Plc | 98.564 | 0,21 |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 258.871 Royalty Pharma Plc 'A' | 10.316 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| GBP | 92.460 Croda International Plc | 12.674 | 0,02 |
| GBP | 120.924 Johnson Matthey Plc | 3.351 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 340.876 Ashtead Group Plc | 27.434 | 0,06 |
| GBP | 108.147 Intertek Group Plc | 8.247 | 0,02 |
| GBP | 1.524.398 RELX Plc | 49.595 | 0,10 |
| GBP | 1.239.764 Rentokil Initial Plc | 9.806 | 0,02 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 5.289 Unilever Plc | 283 | 0,00 |
| GBP | 2.017.030 Unilever Plc (UK listed) [^] | 107.790 | 0,23 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| GBP | 286.748 Bunzl Plc | 11.205 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| GBP | 670.827 3i Group Plc | 13.166 | 0,02 |
| GBP | 224.214 Hargreaves Lansdown Plc [^] | 4.115 | 0,01 |
| GBP | 243.909 London Stock Exchange Group Plc | 22.894 | 0,05 |
| GBP | 84.959 Schroders Plc | 4.096 | 0,01 |
| GBP | 377.265 St James's Place Plc | 8.602 | 0,02 |
| GBP | 1.709.443 Standard Life Aberdeen Plc | 5.578 | 0,01 |
| Elektrizität | | | |
| GBP | 886.315 SSE Plc | 19.796 | 0,04 |
| Elektronik | | | |
| GBP | 261.122 Halma Plc | 11.318 | 0,02 |
| USD | 116.866 Sensata Technologies Holding Plc | 7.209 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | |
| GBP | 257.964 Associated British Foods Plc | 7.016 | 0,01 |
| GBP | 1.211.522 J Sainsbury Plc | 4.526 | 0,01 |
| GBP | 334.174 Ocado Group Plc [^] | 7.595 | 0,02 |
| GBP | 6.235.765 Tesco Plc | 24.485 | 0,05 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| GBP | 1.367.869 Compass Group Plc | 30.588 | 0,06 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| GBP | 364.635 Mondi Plc | 9.018 | 0,02 |
| Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 2.688.321 National Grid Plc | 38.589 | 0,08 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| GBP | 632.065 Smith & Nephew Plc | 11.074 | 0,02 |
| Wohnungsbau | | | |
| GBP | 671.541 Barratt Developments Plc | 6.803 | 0,02 |
| GBP | 79.084 Berkeley Group Holdings Plc | 5.115 | 0,01 |
| GBP | 276.341 Persimmon Plc | 10.690 | 0,02 |
| GBP | 3.640.178 Taylor Wimpey Plc | 8.653 | 0,02 |
| Hotels | | | |
| GBP | 130.361 InterContinental Hotels Group Plc | 8.442 | 0,02 |
| GBP | 120.165 Whitbread Plc | 4.874 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 3,98 %) (Fortsetzung) | | | |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| GBP | 541.492 Reckitt Benckiser Group Plc | 46.514 | 0,10 |
| Versicherungen | | | |
| GBP | 134.330 Admiral Group Plc | 5.744 | 0,01 |
| GBP | 2.788.504 Aviva Plc | 15.500 | 0,03 |
| GBP | 4.628.650 Legal & General Group Plc | 18.651 | 0,04 |
| GBP | 1.985.966 M&G Plc | 5.366 | 0,01 |
| GBP | 420.515 Phoenix Group Holdings Plc | 3.721 | 0,01 |
| GBP | 1.956.949 Prudential Plc | 33.782 | 0,07 |
| Internet | | | |
| GBP | 639.901 Auto Trader Group Plc | 6.414 | 0,01 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| GBP | 3.193.442 Melrose Industries Plc | 6.916 | 0,02 |
| Eisen und Stahl | | | |
| GBP | 330.027 Evraz Plc | 2.689 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| GBP | 50.376 Spirax-Sarco Engineering Plc | 10.951 | 0,02 |
| Medien | | | |
| GBP | 1.333.170 Informa Plc | 9.328 | 0,02 |
| USD | 175.945 Liberty Global Plc 'A' | 4.881 | 0,01 |
| USD | 299.269 Liberty Global Plc 'C' | 8.406 | 0,02 |
| GBP | 566.005 Pearson Plc | 4.701 | 0,01 |
| Bergbau | | | |
| GBP | 983.477 Anglo American Plc | 40.175 | 0,09 |
| GBP | 268.545 Antofagasta Plc | 4.869 | 0,01 |
| GBP | 1.649.561 BHP Group Plc | 49.142 | 0,10 |
| GBP | 885.214 Rio Tinto Plc | 58.654 | 0,12 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| GBP | 293.121 Smiths Group Plc | 6.271 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 15.355.060 BP Plc | 68.737 | 0,15 |
| GBP | 3.116.438 Royal Dutch Shell Plc 'A' | 68.457 | 0,14 |
| GBP | 2.852.893 Royal Dutch Shell Plc 'B' | 62.691 | 0,13 |
| Pharmazeutika | | | |
| GBP | 1.201.140 AstraZeneca Plc | 141.181 | 0,30 |
| GBP | 3.824.114 GlaxoSmithKline Plc | 83.215 | 0,17 |
| GBP | 97.088 Hikma Pharmaceuticals Plc | 2.918 | 0,01 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| GBP | 692.112 British Land Co Plc (REIT) | 4.978 | 0,01 |
| GBP | 516.379 Land Securities Group Plc (REIT) | 5.430 | 0,01 |
| GBP | 972.329 Segro Plc (REIT) | 18.918 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | |
| GBP | 1.374.287 JD Sports Fashion Plc | 4.054 | 0,01 |
| GBP | 1.885.630 Kingfisher Plc [^] | 8.640 | 0,02 |
| GBP | 102.556 Next Plc | 11.321 | 0,02 |
| Software | | | |
| GBP | 80.646 AVEVA Group Plc | 3.718 | 0,01 |
| GBP | 744.702 Sage Group Plc | 8.600 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| GBP | 6.807.540 BT Group Plc [^] | 15.634 | 0,03 |
| GBP | 20.323.602 Vodafone Group Plc | 30.902 | 0,07 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 3,98 %) (Fortsetzung) | | | |
| Wasser | | | |
| GBP | 230.809 Severn Trent Plc | 9.213 | 0,02 |
| GBP | 625.010 United Utilities Group Plc | 9.219 | 0,02 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 1.829.827 | 3,84 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) | | | |
| Werbung | | | |
| USD | 295.059 Interpublic Group of Cos Inc [^] | 11.050 | 0,02 |
| USD | 183.614 Omnicom Group Inc | 13.453 | 0,03 |
| USD | 337.518 Trade Desk Inc 'A' [^] | 30.930 | 0,07 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| USD | 422.770 Boeing Co | 85.112 | 0,18 |
| USD | 173.337 General Dynamics Corp | 36.136 | 0,08 |
| USD | 34.496 HEICO Corp | 4.975 | 0,01 |
| USD | 58.790 HEICO Corp 'A' | 7.556 | 0,02 |
| USD | 326.543 Howmet Aerospace Inc | 10.394 | 0,02 |
| USD | 156.402 L3Harris Technologies Inc | 33.351 | 0,07 |
| USD | 191.825 Lockheed Martin Corp | 68.176 | 0,14 |
| USD | 115.864 Northrop Grumman Corp | 44.847 | 0,09 |
| USD | 35.542 Teledyne Technologies Inc | 15.528 | 0,03 |
| USD | 35.538 TransDigm Group Inc | 22.612 | 0,05 |
| USD | 1.151.961 United Technologies Corp | 99.138 | 0,21 |
| Landwirtschaft | | | |
| USD | 1.398.293 Altria Group Inc | 66.265 | 0,14 |
| USD | 421.397 Archer-Daniels-Midland Co | 28.482 | 0,06 |
| USD | 1.182.681 Philip Morris International Inc | 112.355 | 0,23 |
| Fluggesellschaften | | | |
| USD | 119.406 Delta Air Lines Inc | 4.666 | 0,01 |
| USD | 123.100 Southwest Airlines Co [^] | 5.274 | 0,01 |
| Bekleidungs Einzelhändler | | | |
| USD | 970.361 NIKE Inc 'B' | 161.730 | 0,34 |
| USD | 245.981 VF Corp [^] | 18.011 | 0,04 |
| Autohersteller | | | |
| USD | 116.108 Cummins Inc | 25.328 | 0,05 |
| USD | 3.012.787 Ford Motor Co | 62.576 | 0,13 |
| USD | 985.003 General Motors Co | 57.751 | 0,12 |
| USD | 323.709 Lucid Group Inc [^] | 12.317 | 0,03 |
| USD | 265.050 PACCAR Inc | 23.393 | 0,05 |
| USD | 136.625 Rivian Automotive Inc 'A' | 14.167 | 0,03 |
| USD | 639.598 Tesla Inc | 675.914 | 1,42 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 162.953 BorgWarner Inc [^] | 7.344 | 0,02 |
| USD | 53.350 Lear Corp [^] | 9.761 | 0,02 |
| Banken | | | |
| USD | 5.776.135 Bank of America Corp | 256.980 | 0,54 |
| USD | 646.908 Bank of New York Mellon Corp [^] | 37.572 | 0,08 |
| USD | 1.521.953 Citigroup Inc | 91.911 | 0,19 |
| USD | 327.282 Citizens Financial Group Inc | 15.464 | 0,03 |
| USD | 547.154 Fifth Third Bancorp | 23.829 | 0,05 |
| USD | 119.976 First Republic Bank | 24.776 | 0,05 |
| USD | 261.779 Goldman Sachs Group Inc | 100.144 | 0,21 |
| USD | 1.134.548 Huntington Bancshares Inc | 17.495 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.277.003 JPMorgan Chase & Co | 360.563 | 0,76 |
| USD | 742.893 KeyCorp | 17.183 | 0,04 |
| USD | 98.481 M&T Bank Corp | 15.125 | 0,03 |
| USD | 1.042.597 Morgan Stanley | 102.341 | 0,21 |
| USD | 151.972 Northern Trust Corp | 18.177 | 0,04 |
| USD | 327.278 PNC Financial Services Group Inc | 65.626 | 0,14 |
| USD | 747.906 Regions Financial Corp | 16.304 | 0,03 |
| USD | 46.870 Signature Bank | 15.161 | 0,03 |
| USD | 286.035 State Street Corp | 26.601 | 0,05 |
| USD | 42.844 SVB Financial Group | 29.059 | 0,06 |
| USD | 1.025.535 Truist Financial Corp | 60.045 | 0,13 |
| USD | 1.090.576 US Bancorp | 61.258 | 0,13 |
| USD | 3.154.933 Wells Fargo & Co | 151.374 | 0,32 |
| Getränke | | | |
| USD | 241.899 Brown-Forman Corp 'B' | 17.625 | 0,04 |
| USD | 3.110.316 Coca-Cola Co | 184.162 | 0,39 |
| USD | 134.334 Constellation Brands Inc 'A' | 33.714 | 0,07 |
| USD | 474.209 Keurig Dr Pepper Inc | 17.479 | 0,04 |
| USD | 139.873 Molson Coors Beverage Co 'B' | 6.483 | 0,01 |
| USD | 295.481 Monster Beverage Corp | 28.378 | 0,06 |
| USD | 1.058.358 PepsiCo Inc | 183.847 | 0,38 |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 81.832 Alnylam Pharmaceuticals Inc | 13.877 | 0,03 |
| USD | 429.548 Amgen Inc | 96.635 | 0,20 |
| USD | 112.060 Biogen Inc | 26.885 | 0,06 |
| USD | 130.717 BioMarin Pharmaceutical Inc | 11.549 | 0,02 |
| USD | 17.856 Bio-Rad Laboratories Inc 'A' | 13.491 | 0,03 |
| USD | 581.040 Corteva Inc | 27.472 | 0,06 |
| USD | 967.986 Gilead Sciences Inc | 70.286 | 0,15 |
| USD | 115.897 Illumina Inc | 44.092 | 0,09 |
| USD | 130.514 Incyte Corp | 9.580 | 0,02 |
| USD | 259.734 Moderna Inc | 65.967 | 0,14 |
| USD | 59.649 Novavax Inc | 8.534 | 0,02 |
| USD | 76.766 Regeneron Pharmaceuticals Inc | 48.479 | 0,10 |
| USD | 97.533 Seagen Inc | 15.079 | 0,03 |
| USD | 198.041 Vertex Pharmaceuticals Inc | 43.490 | 0,09 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| USD | 643.839 Carrier Global Corp | 34.922 | 0,07 |
| USD | 116.484 Fortune Brands Home & Security Inc | 12.452 | 0,03 |
| USD | 28.609 Lennox International Inc | 9.280 | 0,02 |
| USD | 41.655 Martin Marietta Materials Inc ^A | 18.350 | 0,04 |
| USD | 215.614 Masco Corp | 15.140 | 0,03 |
| USD | 84.928 Owens Corning | 7.686 | 0,02 |
| USD | 102.076 Vulcan Materials Co | 21.189 | 0,04 |
| Chemikalien | | | |
| USD | 168.542 Air Products & Chemicals Inc | 51.281 | 0,11 |
| USD | 80.077 Albemarle Corp | 18.720 | 0,04 |
| USD | 76.507 Celanese Corp | 12.858 | 0,03 |
| USD | 169.715 CF Industries Holdings Inc | 12.012 | 0,03 |
| USD | 573.415 Dow Inc | 32.524 | 0,07 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien (Fortsetzung) | | | |
| USD | 407.094 DuPont de Nemours Inc | 32.885 | 0,07 |
| USD | 110.682 Eastman Chemical Co | 13.382 | 0,03 |
| USD | 188.756 Ecolab Inc | 44.280 | 0,09 |
| USD | 103.050 FMC Corp ^A | 11.324 | 0,02 |
| USD | 189.973 International Flavors & Fragrances Inc | 28.619 | 0,06 |
| USD | 284.934 Mosaic Co | 11.195 | 0,02 |
| USD | 187.264 PPG Industries Inc | 32.292 | 0,07 |
| USD | 101.006 RPM International Inc ^A | 10.202 | 0,02 |
| USD | 195.067 Sherwin-Williams Co | 68.695 | 0,14 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 69.627 Affirm Holdings Inc | 7.002 | 0,01 |
| USD | 6.796 AMERCO | 4.935 | 0,01 |
| USD | 321.576 Automatic Data Processing Inc | 79.294 | 0,17 |
| USD | 297.557 Block Inc ^A | 48.058 | 0,10 |
| USD | 108.935 Booz Allen Hamilton Holding Corp | 9.237 | 0,02 |
| USD | 69.559 Cintas Corp | 30.826 | 0,06 |
| USD | 30.617 Coinbase Global Inc 'A' | 7.727 | 0,02 |
| USD | 296.316 CoStar Group Inc | 23.418 | 0,05 |
| USD | 89.124 Equifax Inc | 26.095 | 0,05 |
| USD | 63.613 FleetCor Technologies Inc | 14.239 | 0,03 |
| USD | 65.847 Gartner Inc | 22.014 | 0,05 |
| USD | 220.413 Global Payments Inc | 29.795 | 0,06 |
| USD | 28.438 MarketAxess Holdings Inc | 11.696 | 0,02 |
| USD | 128.231 Moody's Corp | 50.085 | 0,11 |
| USD | 848.706 PayPal Holdings Inc | 160.049 | 0,34 |
| USD | 79.083 Robert Half International Inc | 8.819 | 0,02 |
| USD | 175.899 Rollins Inc ^A | 6.018 | 0,01 |
| USD | 186.415 S&P Global Inc ^A | 87.975 | 0,18 |
| USD | 157.967 TransUnion | 18.732 | 0,04 |
| USD | 53.538 United Rentals Inc | 17.790 | 0,04 |
| USD | 116.995 Verisk Analytics Inc | 26.760 | 0,06 |
| Computer | | | |
| USD | 12.579.869 Apple Inc | 2.233.807 | 4,68 |
| USD | 423.500 Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 37.573 | 0,08 |
| USD | 154.397 CrowdStrike Holdings Inc 'A' | 31.613 | 0,07 |
| USD | 186.941 Dell Technologies Inc 'C' | 10.501 | 0,02 |
| USD | 40.620 EPAM Systems Inc ^A | 27.153 | 0,06 |
| USD | 106.615 Fortinet Inc ^A | 38.317 | 0,08 |
| USD | 1.093.657 Hewlett Packard Enterprise Co | 17.247 | 0,04 |
| USD | 955.774 HP Inc | 36.004 | 0,07 |
| USD | 668.990 International Business Machines Corp | 89.417 | 0,19 |
| USD | 109.667 Leidos Holdings Inc | 9.749 | 0,02 |
| USD | 151.284 NetApp Inc | 13.917 | 0,03 |
| USD | 213.265 Western Digital Corp | 13.907 | 0,03 |
| USD | 56.637 Zscaler Inc | 18.199 | 0,04 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| USD | 636.298 Colgate-Palmolive Co | 54.302 | 0,11 |
| USD | 177.077 Estee Lauder Cos Inc 'A' | 65.554 | 0,14 |
| USD | 1.851.983 Procter & Gamble Co | 302.947 | 0,64 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| USD | 159.615 Copart Inc | 24.201 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung) | | | |
| USD | 435.043 Fastenal Co [^] | 27.869 | 0,06 |
| USD | 249.131 LKQ Corp | 14.955 | 0,03 |
| USD | 30.261 Pool Corp | 17.128 | 0,03 |
| USD | 34.974 WW Grainger Inc | 18.125 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 321.820 Ally Financial Inc | 15.322 | 0,03 |
| USD | 523.661 American Express Co | 85.671 | 0,18 |
| USD | 85.817 Ameriprise Financial Inc | 25.887 | 0,06 |
| USD | 135.041 Apollo Global Management Inc [^] | 9.781 | 0,02 |
| USD | 115.339 BlackRock Inc ⁻ | 105.600 | 0,22 |
| USD | 527.175 Blackstone Group Inc 'A' | 68.211 | 0,14 |
| USD | 339.902 Capital One Financial Corp | 49.316 | 0,10 |
| USD | 108.428 Carlyle Group Inc | 5.953 | 0,01 |
| USD | 63.686 Cboe Global Markets Inc | 8.305 | 0,02 |
| USD | 1.101.714 Charles Schwab Corp | 92.654 | 0,20 |
| USD | 274.582 CME Group Inc | 62.731 | 0,13 |
| USD | 224.444 Discover Financial Services | 25.937 | 0,06 |
| USD | 252.754 Franklin Resources Inc [^] | 8.465 | 0,02 |
| USD | 419.658 Intercontinental Exchange Inc | 57.397 | 0,12 |
| USD | 376.251 KKR & Co Inc | 28.031 | 0,06 |
| USD | 671.165 Mastercard Inc 'A' | 241.163 | 0,51 |
| USD | 85.217 Nasdaq Inc | 17.896 | 0,04 |
| USD | 150.517 Raymond James Financial Inc | 15.112 | 0,03 |
| USD | 103.943 SEI Investments Co | 6.334 | 0,01 |
| USD | 343.432 SoFi Technologies Inc | 5.430 | 0,01 |
| USD | 448.255 Synchrony Financial | 20.794 | 0,04 |
| USD | 165.186 T Rowe Price Group Inc [^] | 32.482 | 0,07 |
| USD | 63.859 Tradeweb Markets Inc 'A' | 6.395 | 0,01 |
| USD | 19.354 Upstart Holdings Inc | 2.928 | 0,01 |
| USD | 1.284.979 Visa Inc 'A' [^] | 278.468 | 0,58 |
| USD | 358.297 Western Union Co | 6.392 | 0,01 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 176.035 AMETEK Inc | 25.884 | 0,06 |
| USD | 458.938 Emerson Electric Co | 42.667 | 0,09 |
| USD | 44.020 Generac Holdings Inc | 15.492 | 0,03 |
| Elektrizität | | | |
| USD | 497.851 AES Corp | 12.098 | 0,03 |
| USD | 216.301 Alliant Energy Corp [^] | 13.296 | 0,03 |
| USD | 175.565 Ameren Corp | 15.627 | 0,03 |
| USD | 376.371 American Electric Power Co Inc | 33.486 | 0,07 |
| USD | 381.005 CenterPoint Energy Inc | 10.634 | 0,02 |
| USD | 201.022 CMS Energy Corp | 13.076 | 0,03 |
| USD | 246.520 Consolidated Edison Inc | 21.033 | 0,04 |
| USD | 624.797 Dominion Energy Inc | 49.084 | 0,10 |
| USD | 153.125 DTE Energy Co | 18.305 | 0,04 |
| USD | 587.450 Duke Energy Corp | 61.624 | 0,13 |
| USD | 274.560 Edison International | 18.739 | 0,04 |
| USD | 138.722 Entergy Corp | 15.627 | 0,03 |
| USD | 174.278 Evergy Inc | 11.957 | 0,02 |
| USD | 251.359 Eversource Energy | 22.869 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektrizität (Fortsetzung) | | | |
| USD | 720.230 Exelon Corp | 41.600 | 0,09 |
| USD | 397.764 FirstEnergy Corp | 16.543 | 0,03 |
| USD | 1.505.513 NextEra Energy Inc | 140.555 | 0,29 |
| USD | 213.126 NRG Energy Inc [^] | 9.181 | 0,02 |
| USD | 1.137.571 PG&E Corp | 13.810 | 0,03 |
| USD | 561.091 PPL Corp | 16.866 | 0,04 |
| USD | 403.238 Public Service Enterprise Group Inc | 26.908 | 0,06 |
| USD | 827.469 Southern Co | 56.748 | 0,12 |
| USD | 263.357 Vistra Corp | 5.997 | 0,01 |
| USD | 247.904 WEC Energy Group Inc | 24.064 | 0,05 |
| USD | 394.644 Xcel Energy Inc | 26.717 | 0,06 |
| Elektronik | | | |
| USD | 240.822 Agilent Technologies Inc | 38.447 | 0,08 |
| USD | 453.396 Amphenol Corp 'A' | 39.654 | 0,08 |
| USD | 49.678 Arrow Electronics Inc | 6.670 | 0,01 |
| USD | 220.061 Fortive Corp | 16.789 | 0,04 |
| USD | 525.997 Honeywell International Inc | 109.676 | 0,23 |
| USD | 142.726 Keysight Technologies Inc | 29.474 | 0,06 |
| USD | 18.596 Mettler-Toledo International Inc | 31.561 | 0,07 |
| USD | 212.885 Trimble Inc | 18.562 | 0,04 |
| Alternative Energien | | | |
| USD | 92.951 Enphase Energy Inc | 17.004 | 0,04 |
| USD | 413.072 Plug Power Inc [^] | 11.661 | 0,02 |
| USD | 39.582 SolarEdge Technologies Inc [^] | 11.106 | 0,02 |
| USD | 92.312 Sunrun Inc [^] | 3.166 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| USD | 101.382 Jacobs Engineering Group Inc | 14.115 | 0,03 |
| Unterhaltung | | | |
| USD | 381.875 AMC Entertainment Holdings Inc 'A' | 10.387 | 0,02 |
| USD | 136.703 Caesars Entertainment Inc | 12.786 | 0,03 |
| USD | 268.101 DraftKings Inc 'A' [^] | 7.365 | 0,01 |
| USD | 111.650 Live Nation Entertainment Inc [^] | 13.363 | 0,03 |
| USD | 29.302 Vail Resorts Inc [^] | 9.608 | 0,02 |
| Umweltkontrolle | | | |
| USD | 174.595 Republic Services Inc | 24.347 | 0,05 |
| USD | 324.978 Waste Management Inc | 54.239 | 0,11 |
| Lebensmittel | | | |
| USD | 148.792 Campbell Soup Co | 6.467 | 0,01 |
| USD | 405.650 Conagra Brands Inc | 13.853 | 0,03 |
| USD | 458.338 General Mills Inc | 30.883 | 0,06 |
| USD | 112.030 Hershey Co | 21.674 | 0,05 |
| USD | 203.730 Hormel Foods Corp | 9.944 | 0,02 |
| USD | 80.209 JM Smucker Co [^] | 10.894 | 0,02 |
| USD | 192.113 Kellogg Co [^] | 12.376 | 0,03 |
| USD | 468.143 Kraft Heinz Co | 16.806 | 0,04 |
| USD | 506.887 Kroger Co [^] | 22.942 | 0,05 |
| USD | 197.833 McCormick & Co Inc | 19.113 | 0,04 |
| USD | 1.090.594 Mondelez International Inc 'A' | 72.317 | 0,15 |
| USD | 369.266 Sysco Corp | 29.006 | 0,06 |
| USD | 242.789 Tyson Foods Inc 'A' | 21.161 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| USD | 168.188 Aramark | 6.198 | 0,01 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| USD | 286.068 International Paper Co | 13.439 | 0,03 |
| Gasgesellschaften | | | |
| USD | 105.978 Atmos Energy Corp [^] | 11.103 | 0,02 |
| USD | 240.658 NiSource Inc | 6.645 | 0,01 |
| USD | 226.395 Sempra Energy | 29.948 | 0,06 |
| USD | 148.647 UGI Corp | 6.824 | 0,02 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| USD | 41.875 Snap-on Inc [^] | 9.019 | 0,02 |
| USD | 110.983 Stanley Black & Decker Inc | 20.934 | 0,04 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 51.898 10X Genomics Inc 'A' [^] | 7.731 | 0,02 |
| USD | 1.344.957 Abbott Laboratories | 189.289 | 0,40 |
| USD | 30.217 ABIOMED Inc | 10.853 | 0,02 |
| USD | 58.184 Align Technology Inc | 38.237 | 0,08 |
| USD | 430.251 Avantor Inc [^] | 18.131 | 0,04 |
| USD | 382.080 Baxter International Inc | 32.798 | 0,07 |
| USD | 29.572 Bio-Techne Corp | 15.299 | 0,03 |
| USD | 1.060.249 Boston Scientific Corp | 45.039 | 0,09 |
| USD | 41.911 Cooper Cos Inc | 17.558 | 0,04 |
| USD | 490.423 Danaher Corp | 161.354 | 0,34 |
| USD | 159.375 DENTSPLY SIRONA Inc | 8.892 | 0,02 |
| USD | 465.009 Edwards Lifesciences Corp | 60.242 | 0,13 |
| USD | 125.942 Exact Sciences Corp [^] | 9.802 | 0,02 |
| USD | 115.783 Henry Schein Inc | 8.977 | 0,02 |
| USD | 212.207 Hologic Inc | 16.247 | 0,03 |
| USD | 63.630 IDEXX Laboratories Inc | 41.898 | 0,09 |
| USD | 43.716 Insulet Corp | 11.631 | 0,02 |
| USD | 277.414 Intuitive Surgical Inc | 99.675 | 0,21 |
| USD | 34.356 Masimo Corp | 10.059 | 0,02 |
| USD | 92.974 PerkinElmer Inc | 18.693 | 0,04 |
| USD | 119.199 ResMed Inc | 31.049 | 0,06 |
| USD | 252.987 Stryker Corp | 67.654 | 0,14 |
| USD | 32.615 Teleflex Inc | 10.713 | 0,02 |
| USD | 300.712 Thermo Fisher Scientific Inc | 200.647 | 0,42 |
| USD | 45.411 Waters Corp | 16.920 | 0,04 |
| USD | 53.909 West Pharmaceutical Services Inc | 25.284 | 0,05 |
| USD | 145.813 Zimmer Biomet Holdings Inc | 18.524 | 0,04 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| USD | 190.326 Anthem Inc | 88.224 | 0,18 |
| USD | 124.899 Catalent Inc | 15.991 | 0,03 |
| USD | 453.773 Centene Corp | 37.391 | 0,08 |
| USD | 38.418 Charles River Laboratories International Inc | 14.475 | 0,03 |
| USD | 69.600 DaVita Inc | 7.918 | 0,02 |
| USD | 195.483 HCA Healthcare Inc | 50.223 | 0,10 |
| USD | 102.717 Humana Inc | 47.646 | 0,10 |
| USD | 147.450 IQVIA Holdings Inc | 41.602 | 0,09 |
| USD | 73.457 Laboratory Corp of America Holdings | 23.081 | 0,05 |
| USD | 38.597 Molina Healthcare Inc | 12.277 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitsdienste (Fortsetzung) | | | |
| USD | 74.176 Oak Street Health Inc [^] | 2.458 | 0,00 |
| USD | 107.040 Quest Diagnostics Inc | 18.519 | 0,04 |
| USD | 122.199 Teladoc Health Inc | 11.220 | 0,02 |
| USD | 718.909 UnitedHealth Group Inc | 360.993 | 0,76 |
| USD | 63.770 Universal Health Services Inc 'B' | 8.268 | 0,02 |
| Wohnungsbau | | | |
| USD | 274.433 DR Horton Inc | 29.762 | 0,06 |
| USD | 218.050 Lennar Corp 'A' | 25.329 | 0,05 |
| USD | 2.565 NVR Inc | 15.156 | 0,03 |
| USD | 196.042 PulteGroup Inc | 11.206 | 0,03 |
| Innenausstattung | | | |
| USD | 51.348 Whirlpool Corp [^] | 12.049 | 0,03 |
| Hotels | | | |
| USD | 213.384 Hilton Worldwide Holdings Inc | 33.286 | 0,07 |
| USD | 298.240 Las Vegas Sands Corp [^] | 11.226 | 0,02 |
| USD | 213.745 Marriott International Inc 'A' | 35.319 | 0,08 |
| USD | 305.116 MGM Resorts International | 13.693 | 0,03 |
| USD | 74.775 Wynn Resorts Ltd [^] | 6.359 | 0,01 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| USD | 65.819 Avery Dennison Corp | 14.254 | 0,03 |
| USD | 200.322 Church & Dwight Co Inc [^] | 20.533 | 0,04 |
| USD | 98.144 Clorox Co [^] | 17.112 | 0,04 |
| USD | 265.768 Kimberly-Clark Corp | 37.984 | 0,08 |
| Haushaltsartikel | | | |
| USD | 343.664 Newell Brands Inc | 7.506 | 0,02 |
| Versicherungen | | | |
| USD | 511.392 Aflac Inc | 29.860 | 0,06 |
| USD | 10.894 Alleghany Corp | 7.273 | 0,02 |
| USD | 231.843 Allstate Corp | 27.276 | 0,06 |
| USD | 46.500 American Financial Group Inc | 6.385 | 0,01 |
| USD | 657.083 American International Group Inc | 37.362 | 0,08 |
| USD | 143.532 Arthur J Gallagher & Co | 24.353 | 0,05 |
| USD | 48.730 Assurant Inc | 7.595 | 0,02 |
| USD | 1.016.549 Berkshire Hathaway Inc 'B' | 303.948 | 0,64 |
| USD | 186.612 Brown & Brown Inc | 13.115 | 0,03 |
| USD | 117.149 Cincinnati Financial Corp | 13.347 | 0,03 |
| USD | 327.818 Equitable Holdings Inc | 10.749 | 0,02 |
| USD | 14.897 Erie Indemnity Co 'A' [^] | 2.870 | 0,01 |
| USD | 212.510 Fidelity National Financial Inc | 11.089 | 0,02 |
| USD | 274.743 Hartford Financial Services Group Inc | 18.968 | 0,04 |
| USD | 138.445 Lincoln National Corp | 9.450 | 0,02 |
| USD | 139.508 Loews Corp | 8.058 | 0,02 |
| USD | 10.563 Markel Corp | 13.035 | 0,03 |
| USD | 388.330 Marsh & McLennan Cos Inc | 67.500 | 0,14 |
| USD | 567.847 MetLife Inc | 35.485 | 0,07 |
| USD | 210.014 Principal Financial Group Inc | 15.190 | 0,03 |
| USD | 459.232 Progressive Corp | 47.140 | 0,10 |
| USD | 310.817 Prudential Financial Inc [^] | 33.643 | 0,07 |
| USD | 74.870 Torchmark Corp | 7.017 | 0,01 |
| USD | 193.100 Travelers Cos Inc | 30.207 | 0,06 |
| USD | 101.941 WR Berkley Corp | 8.399 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Internet | | | |
| USD | 172.936 Airbnb Inc 'A' | 28.792 | 0,06 |
| USD | 229.600 Alphabet Inc 'A' | 665.160 | 1,40 |
| USD | 219.831 Alphabet Inc 'C' | 636.101 | 1,33 |
| USD | 346.429 Amazon.com Inc | 1.155.112 | 2,42 |
| USD | 30.519 Booking Holdings Inc | 73.222 | 0,15 |
| USD | 104.268 CDW Corp | 21.352 | 0,04 |
| USD | 64.777 Chewy Inc 'A' | 3.820 | 0,01 |
| USD | 80.727 DoorDash Inc 'A' | 12.020 | 0,03 |
| USD | 524.767 eBay Inc | 34.897 | 0,07 |
| USD | 95.302 Etsy Inc ^A | 20.865 | 0,04 |
| USD | 107.918 Expedia Group Inc | 19.503 | 0,04 |
| USD | 48.649 F5 Inc | 11.905 | 0,02 |
| USD | 114.830 GoDaddy Inc 'A' | 9.745 | 0,02 |
| USD | 68.024 IAC Holdings Inc | 8.891 | 0,02 |
| USD | 212.508 Lyft Inc 'A' | 9.080 | 0,02 |
| USD | 185.903 Match Group Inc ^A | 24.586 | 0,05 |
| USD | 33.895 MercadoLibre Inc | 45.704 | 0,10 |
| USD | 1.815.525 Meta Platforms Inc 'A' | 610.652 | 1,28 |
| USD | 338.059 Netflix Inc | 203.660 | 0,43 |
| USD | 462.624 NortonLifeLock Inc | 12.019 | 0,03 |
| USD | 95.813 Okta Inc | 21.478 | 0,05 |
| USD | 71.004 Palo Alto Networks Inc | 39.532 | 0,08 |
| USD | 396.973 Pinterest Inc 'A' | 14.430 | 0,03 |
| USD | 138.190 Robinhood Markets Inc 'A' | 2.454 | 0,01 |
| USD | 85.451 Roku Inc | 19.500 | 0,04 |
| USD | 806.311 Snap Inc 'A' | 37.921 | 0,08 |
| USD | 617.088 Twitter Inc ^A | 26.671 | 0,06 |
| USD | 945.215 Uber Technologies Inc | 39.633 | 0,08 |
| USD | 83.957 VeriSign Inc | 21.310 | 0,04 |
| USD | 49.477 Wayfair Inc 'A' | 9.399 | 0,02 |
| USD | 89.833 Zendesk Inc | 9.369 | 0,02 |
| USD | 45.975 Zillow Group Inc 'A' | 2.861 | 0,01 |
| USD | 108.266 Zillow Group Inc 'C' | 6.913 | 0,01 |
| Eisen und Stahl | | | |
| USD | 223.783 Nucor Corp ^A | 25.545 | 0,05 |
| USD | 186.967 Steel Dynamics Inc | 11.605 | 0,03 |
| Freizeit | | | |
| USD | 184.169 Peloton Interactive Inc 'A' | 6.586 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| USD | 133.565 Cognex Corp | 10.386 | 0,02 |
| USD | 228.758 Deere & Co | 78.439 | 0,16 |
| USD | 118.863 Dover Corp | 21.585 | 0,05 |
| USD | 56.847 IDEX Corp | 13.434 | 0,03 |
| USD | 275.626 Ingersoll Rand Inc | 17.053 | 0,04 |
| USD | 42.190 Nordson Corp | 10.770 | 0,02 |
| USD | 322.576 Otis Worldwide Corp | 28.087 | 0,06 |
| USD | 93.313 Rockwell Automation Inc | 32.552 | 0,07 |
| USD | 140.571 Westinghouse Air Brake Technologies Corp ^A | 12.948 | 0,03 |
| USD | 133.095 Xylem Inc | 15.961 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| USD | 416.423 Caterpillar Inc | 86.091 | 0,18 |
| Seetransport | | | |
| USD | 34.576 Huntington Ingalls Industries Inc | 6.457 | 0,01 |
| Medien | | | |
| USD | 5.173 Cable One Inc ^A | 9.122 | 0,02 |
| USD | 98.036 Charter Communications Inc 'A' | 63.916 | 0,13 |
| USD | 3.467.519 Comcast Corp 'A' | 174.520 | 0,37 |
| USD | 112.145 Discovery Inc 'A' | 2.640 | 0,01 |
| USD | 263.543 Discovery Inc 'C' | 6.035 | 0,01 |
| USD | 183.662 DISH Network Corp 'A' | 5.958 | 0,01 |
| USD | 26.569 FactSet Research Systems Inc | 12.913 | 0,03 |
| USD | 287.203 Fox Corp 'A' | 10.598 | 0,02 |
| USD | 111.550 Fox Corp 'B' | 3.823 | 0,01 |
| USD | 122.664 Liberty Broadband Corp | 19.761 | 0,04 |
| USD | 18.977 Liberty Broadband Corp 'A' | 3.053 | 0,01 |
| USD | 155.452 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | 9.831 | 0,02 |
| USD | 48.820 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A' | 2.482 | 0,00 |
| USD | 111.713 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C' | 5.681 | 0,01 |
| USD | 278.380 News Corp 'A' | 6.211 | 0,01 |
| USD | 498.171 Sirius XM Holdings Inc ^A | 3.163 | 0,01 |
| USD | 453.044 ViacomCBS Inc 'B' | 13.673 | 0,03 |
| USD | 1.382.650 Walt Disney Co | 214.159 | 0,45 |
| Bergbau | | | |
| USD | 1.132.140 Freeport-McMoRan Inc | 47.244 | 0,10 |
| USD | 616.749 Newmont Corp | 38.251 | 0,08 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| USD | 431.187 3M Co | 76.592 | 0,16 |
| USD | 116.401 AO Smith Corp | 9.993 | 0,02 |
| USD | 834.789 General Electric Co | 78.862 | 0,17 |
| USD | 244.957 Illinois Tool Works Inc | 60.455 | 0,13 |
| USD | 96.588 Parker-Hannifin Corp | 30.727 | 0,06 |
| USD | 201.997 Textron Inc | 15.594 | 0,03 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| USD | 41.232 Zebra Technologies Corp 'A' | 24.541 | 0,05 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| USD | 1.471.429 Chevron Corp | 172.672 | 0,36 |
| USD | 1.020.327 ConocoPhillips | 73.647 | 0,16 |
| USD | 588.734 Coterra Energy Inc ^A | 11.186 | 0,03 |
| USD | 469.547 Devon Energy Corp | 20.683 | 0,04 |
| USD | 133.079 Diamondback Energy Inc ^A | 14.353 | 0,03 |
| USD | 442.170 EOG Resources Inc | 39.278 | 0,08 |
| USD | 3.236.114 Exxon Mobil Corp | 198.018 | 0,42 |
| USD | 209.347 Hess Corp | 15.498 | 0,03 |
| USD | 517.590 Marathon Petroleum Corp | 33.121 | 0,07 |
| USD | 690.335 Occidental Petroleum Corp | 20.013 | 0,04 |
| USD | 347.352 Phillips 66 | 25.169 | 0,05 |
| USD | 162.905 Pioneer Natural Resources Co | 29.629 | 0,06 |
| USD | 328.725 Valero Energy Corp | 24.690 | 0,05 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| USD | 531.692 Baker Hughes Co ^A | 12.792 | 0,03 |
| USD | 665.487 Halliburton Co | 15.220 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| USD | 239.947 Ball Corp | 23.100 | 0,05 |
| USD | 100.821 Crown Holdings Inc | 11.153 | 0,02 |
| USD | 71.396 Packaging Corp of America | 9.721 | 0,02 |
| USD | 106.555 Sealed Air Corp | 7.189 | 0,01 |
| USD | 172.841 Westrock Co | 7.667 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 1.334.064 AbbVie Inc | 180.632 | 0,38 |
| USD | 132.579 AmerisourceBergen Corp | 17.618 | 0,04 |
| USD | 218.834 Becton Dickinson & Co | 55.032 | 0,12 |
| USD | 1.735.249 Bristol-Myers Squibb Co | 108.193 | 0,23 |
| USD | 245.012 Cardinal Health Inc | 12.616 | 0,03 |
| USD | 269.084 Cigna Corp | 61.790 | 0,13 |
| USD | 986.804 CVS Health Corp | 101.799 | 0,21 |
| USD | 72.551 Dexcom Inc | 38.956 | 0,08 |
| USD | 272.352 Elanco Animal Health Inc [^] | 7.729 | 0,02 |
| USD | 619.724 Eli Lilly & Co | 171.180 | 0,36 |
| USD | 2.010.097 Johnson & Johnson | 343.867 | 0,72 |
| USD | 124.232 McKesson Corp | 30.880 | 0,06 |
| USD | 1.931.830 Merck & Co Inc | 148.056 | 0,31 |
| USD | 71.733 Neurocrine Biosciences Inc | 6.110 | 0,01 |
| USD | 4.237.964 Pfizer Inc | 250.252 | 0,52 |
| USD | 975.543 Viatris Inc | 13.199 | 0,03 |
| USD | 356.506 Zoetis Inc | 86.998 | 0,18 |
| Pipelines | | | |
| USD | 181.663 Cheniere Energy Inc | 18.424 | 0,04 |
| USD | 1.474.459 Kinder Morgan Inc | 23.385 | 0,05 |
| USD | 353.989 ONEOK Inc [^] | 20.801 | 0,04 |
| USD | 912.686 Williams Cos Inc [^] | 23.766 | 0,05 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 246.105 CBRE Group Inc 'A' | 26.705 | 0,06 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| USD | 438.312 AGNC Investment Corp (REIT) | 6.592 | 0,01 |
| USD | 108.243 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 24.134 | 0,05 |
| USD | 346.373 American Tower Corp (REIT) | 101.314 | 0,21 |
| USD | 994.202 Annaly Capital Management Inc (REIT) | 7.775 | 0,02 |
| USD | 104.830 AvalonBay Communities Inc (REIT) | 26.479 | 0,06 |
| USD | 112.765 Boston Properties Inc (REIT) | 12.988 | 0,03 |
| USD | 62.237 Camden Property Trust (REIT) | 11.121 | 0,02 |
| USD | 334.221 Crown Castle International Corp (REIT) | 69.765 | 0,15 |
| USD | 201.620 Digital Realty Trust Inc (REIT) | 35.661 | 0,07 |
| USD | 300.839 Duke Realty Corp (REIT) | 19.747 | 0,04 |
| USD | 69.317 Equinix Inc (REIT) | 58.631 | 0,12 |
| USD | 131.004 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) | 11.484 | 0,02 |
| USD | 282.943 Equity Residential (REIT) | 25.606 | 0,05 |
| USD | 47.639 Essex Property Trust Inc (REIT) | 16.780 | 0,03 |
| USD | 99.735 Extra Space Storage Inc (REIT) | 22.613 | 0,05 |
| USD | 378.151 Healthpeak Properties Inc (REIT) | 13.648 | 0,03 |
| USD | 579.898 Host Hotels & Resorts Inc (REIT) [^] | 10.084 | 0,02 |
| USD | 400.870 Invitation Homes Inc (REIT) | 18.175 | 0,04 |
| USD | 259.811 Iron Mountain Inc (REIT) [^] | 13.596 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 397.733 Medical Properties Trust Inc (REIT) [^] | 9.398 | 0,02 |
| USD | 80.859 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 18.552 | 0,04 |
| USD | 559.408 Prologis Inc (REIT) | 94.182 | 0,20 |
| USD | 116.038 Public Storage (REIT) | 43.463 | 0,09 |
| USD | 416.320 Realty Income Corp (REIT) | 29.804 | 0,06 |
| USD | 113.644 Regency Centers Corp (REIT) | 8.563 | 0,02 |
| USD | 85.522 SBA Communications Corp (REIT) | 33.270 | 0,07 |
| USD | 233.065 Simon Property Group Inc (REIT) | 37.237 | 0,08 |
| USD | 82.406 Sun Communities Inc (REIT) | 17.303 | 0,04 |
| USD | 229.735 UDR Inc (REIT) | 13.782 | 0,03 |
| USD | 257.795 Ventas Inc (REIT) | 13.179 | 0,03 |
| USD | 513.986 VICI Properties Inc (REIT) [^] | 15.476 | 0,03 |
| USD | 152.662 Vornado Realty Trust (REIT) [^] | 6.390 | 0,01 |
| USD | 313.503 Welltower Inc (REIT) [^] | 26.889 | 0,06 |
| USD | 567.335 Weyerhaeuser Co (REIT) | 23.363 | 0,05 |
| USD | 133.462 WP Carey Inc (REIT) [^] | 10.951 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | |
| USD | 56.290 Advance Auto Parts Inc | 13.503 | 0,03 |
| USD | 16.258 AutoZone Inc | 34.083 | 0,07 |
| USD | 189.439 Best Buy Co Inc | 19.247 | 0,04 |
| USD | 51.619 Burlington Stores Inc | 15.047 | 0,03 |
| USD | 124.133 CarMax Inc | 16.166 | 0,03 |
| USD | 48.761 Carvana Co [^] | 11.302 | 0,02 |
| USD | 21.608 Chipotle Mexican Grill Inc | 37.776 | 0,08 |
| USD | 333.525 Costco Wholesale Corp | 189.342 | 0,40 |
| USD | 93.605 Darden Restaurants Inc | 14.101 | 0,03 |
| USD | 177.822 Dollar General Corp | 41.936 | 0,09 |
| USD | 166.878 Dollar Tree Inc | 23.450 | 0,05 |
| USD | 28.674 Domino's Pizza Inc | 16.182 | 0,03 |
| USD | 110.909 Genuine Parts Co | 15.549 | 0,03 |
| USD | 808.811 Home Depot Inc | 335.665 | 0,70 |
| USD | 182.465 L Brands Inc | 12.734 | 0,03 |
| USD | 535.517 Lowe's Cos Inc | 138.420 | 0,29 |
| USD | 92.839 Lululemon Athletica Inc [^] | 36.342 | 0,08 |
| USD | 570.362 McDonald's Corp | 152.897 | 0,32 |
| USD | 54.355 O'Reilly Automotive Inc | 38.387 | 0,08 |
| USD | 287.115 Ross Stores Inc | 32.812 | 0,07 |
| USD | 895.938 Starbucks Corp | 104.798 | 0,22 |
| USD | 369.821 Target Corp | 85.591 | 0,18 |
| USD | 925.221 TJX Cos Inc | 70.243 | 0,15 |
| USD | 81.108 Tractor Supply Co | 19.352 | 0,04 |
| USD | 39.831 Ulta Beauty Inc | 16.424 | 0,04 |
| USD | 579.629 Walgreens Boots Alliance Inc | 30.233 | 0,06 |
| USD | 1.187.499 Walmart Inc | 171.819 | 0,36 |
| USD | 223.099 Yum! Brands Inc | 30.980 | 0,07 |
| Halbleiter | | | |
| USD | 925.785 Advanced Micro Devices Inc | 133.220 | 0,28 |
| USD | 418.765 Analog Devices Inc | 73.606 | 0,15 |
| USD | 687.930 Applied Materials Inc | 108.253 | 0,23 |
| USD | 307.986 Broadcom Inc | 204.937 | 0,43 |
| USD | 104.904 Entegris Inc | 14.538 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| USD | 3.038.510 Intel Corp | 156.483 | 0,33 |
| USD | 26.832 IPG Photonics Corp | 4.619 | 0,01 |
| USD | 116.387 KLA Corp | 50.059 | 0,11 |
| USD | 109.400 Lam Research Corp | 78.675 | 0,17 |
| USD | 613.323 Marvell Technology Inc [^] | 53.660 | 0,11 |
| USD | 391.706 Microchip Technology Inc | 34.102 | 0,07 |
| USD | 845.522 Micron Technology Inc | 78.760 | 0,17 |
| USD | 27.157 Monolithic Power Systems Inc | 13.397 | 0,03 |
| USD | 1.908.591 NVIDIA Corp | 561.336 | 1,18 |
| USD | 332.042 ON Semiconductor Corp | 22.552 | 0,05 |
| USD | 85.885 Qorvo Inc | 13.432 | 0,03 |
| USD | 867.127 QUALCOMM Inc | 158.571 | 0,33 |
| USD | 127.644 Skyworks Solutions Inc | 19.803 | 0,04 |
| USD | 131.177 Teradyne Inc [^] | 21.451 | 0,04 |
| USD | 692.193 Texas Instruments Inc | 130.458 | 0,27 |
| USD | 186.005 Xilinx Inc | 39.439 | 0,08 |
| Software | | | |
| USD | 589.862 Activision Blizzard Inc | 39.244 | 0,08 |
| USD | 362.950 Adobe Inc | 205.814 | 0,43 |
| USD | 124.226 Akamai Technologies Inc | 14.539 | 0,03 |
| USD | 63.661 ANSYS Inc | 25.536 | 0,05 |
| USD | 51.877 Asana Inc 'A' | 3.867 | 0,01 |
| USD | 162.912 Autodesk Inc | 45.809 | 0,10 |
| USD | 68.355 Avalara Inc | 8.825 | 0,02 |
| USD | 132.445 Bentley Systems Inc 'B' | 6.401 | 0,01 |
| USD | 51.663 Bill.com Holdings Inc | 12.872 | 0,03 |
| USD | 116.071 Black Knight Inc | 9.621 | 0,02 |
| USD | 87.586 Broadridge Financial Solutions Inc | 16.013 | 0,03 |
| USD | 220.937 Cadence Design Systems Inc | 41.172 | 0,09 |
| USD | 91.597 Ceridian HCM Holding Inc [^] | 9.568 | 0,02 |
| USD | 226.566 Cerner Corp | 21.041 | 0,04 |
| USD | 104.416 Citrix Systems Inc | 9.877 | 0,02 |
| USD | 189.048 Cloudflare Inc 'A' | 24.860 | 0,05 |
| USD | 48.924 Coupa Software Inc | 7.732 | 0,02 |
| USD | 149.441 Datadog Inc 'A' | 26.617 | 0,06 |
| USD | 150.612 DocuSign Inc [^] | 22.940 | 0,05 |
| USD | 266.792 Dropbox Inc 'A' | 6.547 | 0,01 |
| USD | 139.638 Dynatrace Inc | 8.427 | 0,02 |
| USD | 232.610 Electronic Arts Inc | 30.681 | 0,06 |
| USD | 22.088 Fair Isaac Corp | 9.579 | 0,02 |
| USD | 475.071 Fidelity National Information Services Inc | 51.854 | 0,11 |
| USD | 450.905 Fiserv Inc | 46.799 | 0,10 |
| USD | 60.716 Guidewire Software Inc [^] | 6.893 | 0,01 |
| USD | 33.015 HubSpot Inc [^] | 21.762 | 0,05 |
| USD | 208.959 Intuit Inc | 134.407 | 0,28 |
| USD | 58.511 Jack Henry & Associates Inc | 9.771 | 0,02 |
| USD | 5.432.221 Microsoft Corp | 1.826.965 | 3,83 |
| USD | 44.315 MongoDB Inc | 23.458 | 0,05 |
| USD | 66.056 MSCI Inc | 40.472 | 0,09 |
| USD | 245.024 Nuance Communications Inc | 13.555 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.277.095 Oracle Corp | 111.376 | 0,23 |
| USD | 1.147.136 Palantir Technologies Inc 'A' [^] | 20.889 | 0,04 |
| USD | 229.712 Paychex Inc | 31.356 | 0,07 |
| USD | 38.906 Paycom Software Inc | 16.153 | 0,03 |
| USD | 85.908 PTC Inc | 10.408 | 0,02 |
| USD | 59.120 RingCentral Inc 'A' | 11.076 | 0,02 |
| USD | 79.248 Roper Technologies Inc | 38.979 | 0,08 |
| USD | 741.290 salesforce.com Inc | 188.384 | 0,40 |
| USD | 150.770 ServiceNow Inc | 97.866 | 0,21 |
| USD | 157.829 Snowflake Inc 'A' | 53.465 | 0,11 |
| USD | 130.335 Splunk Inc | 15.082 | 0,03 |
| USD | 177.705 SS&C Technologies Holdings Inc | 14.568 | 0,03 |
| USD | 108.913 Synopsys Inc | 40.135 | 0,08 |
| USD | 88.467 Take-Two Interactive Software Inc | 15.722 | 0,03 |
| USD | 126.111 Twilio Inc 'A' | 33.210 | 0,07 |
| USD | 34.812 Tyler Technologies Inc [^] | 18.727 | 0,04 |
| USD | 52.601 Unity Software Inc | 7.521 | 0,02 |
| USD | 102.229 Veeva Systems Inc 'A' | 26.118 | 0,06 |
| USD | 149.693 VMware Inc 'A' | 17.346 | 0,04 |
| USD | 140.109 Workday Inc 'A' | 38.275 | 0,08 |
| USD | 156.200 Zoom Video Communications Inc 'A' | 28.727 | 0,06 |
| USD | 149.750 ZoomInfo Technologies Inc | 9.614 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| USD | 169.568 Arista Networks Inc | 24.375 | 0,05 |
| USD | 5.440.742 AT&T Inc | 133.842 | 0,28 |
| USD | 3.217.503 Cisco Systems Inc | 203.893 | 0,43 |
| USD | 614.895 Corning Inc | 22.893 | 0,05 |
| USD | 272.553 Juniper Networks Inc | 9.733 | 0,02 |
| USD | 673.216 Lumen Technologies Inc [^] | 8.449 | 0,02 |
| USD | 138.053 Motorola Solutions Inc | 37.509 | 0,08 |
| USD | 474.767 T-Mobile US Inc | 55.064 | 0,11 |
| USD | 3.138.615 Verizon Communications Inc | 163.082 | 0,34 |
| Textilien | | | |
| USD | 48.378 Mohawk Industries Inc [^] | 8.813 | 0,02 |
| Spielwaren | | | |
| USD | 82.124 Hasbro Inc [^] | 8.359 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| USD | 107.738 CH Robinson Worldwide Inc | 11.596 | 0,02 |
| USD | 1.756.310 CSX Corp | 66.037 | 0,14 |
| USD | 130.029 Expeditors International of Washington Inc | 17.462 | 0,04 |
| USD | 193.702 FedEx Corp | 50.099 | 0,10 |
| USD | 66.003 JB Hunt Transport Services Inc | 13.491 | 0,03 |
| USD | 146.093 Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 8.903 | 0,02 |
| USD | 194.502 Norfolk Southern Corp | 57.905 | 0,12 |
| USD | 70.643 Old Dominion Freight Line Inc | 25.317 | 0,05 |
| USD | 493.142 Union Pacific Corp | 124.237 | 0,26 |
| USD | 549.276 United Parcel Service Inc 'B' | 117.732 | 0,25 |
| Wasser | | | |
| USD | 133.806 American Water Works Co Inc | 25.271 | 0,06 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Wasser (Fortsetzung) | | | |
| USD | 201.956 Essential Utilities Inc | 10.843 | 0,02 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 31.619.047 | 66,33 |
| Aktien - insgesamt | | 47.516.363 | 99,68 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Bezugsrechte (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | |
| Spanien (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,09) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2021: (0,09) %) | | | | | | | |
| AUD | 1.861.494 | EUR | 1.172.035 | 2.019.818 | 05.01.2022 | 19 | 0,00 |
| AUD | 705.670 | EUR | 451.718 | 769.904 | 05.01.2022 | (1) | 0,00 |
| AUD | 1.222.532 | GBP | 654.990 | 1.332.418 | 05.01.2022 | 2 | 0,00 |
| AUD | 1.045.612 | GBP | 564.100 | 1.142.234 | 05.01.2022 | (4) | 0,00 |
| CAD | 2.918.092 | EUR | 2.016.239 | 2.301.517 | 05.01.2022 | 17 | 0,00 |
| CAD | 1.483.223 | GBP | 871.791 | 1.177.511 | 05.01.2022 | (7) | 0,00 |
| CAD | 1.094.833 | GBP | 638.133 | 865.534 | 05.01.2022 | 2 | 0,00 |
| CHF | 1.118.619 | EUR | 1.073.508 | 1.224.246 | 04.01.2022 | 7 | 0,00 |
| CHF | 703.483 | EUR | 679.447 | 772.374 | 04.01.2022 | (1) | 0,00 |
| CHF | 1.614.063 | GBP | 1.316.410 | 1.777.234 | 05.01.2022 | (11) | 0,00 |
| DKK | 5.444.829 | EUR | 732.172 | 1.248.825 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| DKK | 893.737 | EUR | 120.165 | 204.977 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| DKK | 5.613.791 | GBP | 642.096 | 1.293.187 | 05.01.2022 | (11) | 0,00 |
| EUR | 15.361.319 | AUD | 24.409.458 | 26.481.344 | 05.01.2022 | (278) | 0,00 |
| EUR | 566.600 | AUD | 885.137 | 965.709 | 05.01.2022 | 1 | 0,00 |
| EUR | 25.801.953 | CAD | 37.294.907 | 29.433.647 | 05.01.2022 | (182) | 0,00 |
| EUR | 63.006 | CAD | 90.458 | 71.632 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 23.233.949 | CHF | 24.197.443 | 26.489.339 | 04.01.2022 | (137) | 0,00 |
| EUR | 4.530 | CHF | 4.690 | 5.149 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 6.117.822 | DKK | 45.503.951 | 10.436.118 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 246.403 | DKK | 1.832.506 | 420.292 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 32.935.650 | GBP | 28.033.185 | 37.711.982 | 05.01.2022 | (514) | 0,00 |
| EUR | 4.931.223 | GBP | 4.191.437 | 5.642.439 | 05.01.2022 | (70) | 0,00 |
| EUR | 6.319 | GBP | 5.305 | 7.185 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 6.647.949 | HKD | 58.422.093 | 11.273.590 | 04.01.2022 | 66 | 0,00 |
| EUR | 1.613.981 | ILS | 5.729.622 | 2.758.612 | 04.01.2022 | (5) | 0,00 |
| EUR | 54.222 | ILS | 190.750 | 92.118 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 53.726.275 | JPY | 6.871.848.390 | 60.386.139 | 05.01.2022 | 1.424 | 0,00 |
| EUR | 1.500.098 | NOK | 15.387.984 | 2.597.961 | 04.01.2022 | (38) | 0,00 |
| EUR | 286 | NOK | 2.850 | 486 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 503.704 | NZD | 836.931 | 572.909 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 90 | NZD | 149 | 102 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 8.931.764 | SEK | 91.243.556 | 15.156.473 | 04.01.2022 | 79 | 0,00 |
| EUR | 29.390 | SEK | 303.286 | 50.209 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 2.832.916 | SGD | 4.379.889 | 4.859.611 | 04.01.2022 | (27) | 0,00 |
| EUR | 517 | SGD | 792 | 882 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 574.544.968 | USD | 647.793.122 | 647.793.122 | 04.01.2022 | 5.579 | 0,01 |
| GBP | 11.579.169 | AUD | 21.614.281 | 23.556.368 | 05.01.2022 | (31) | 0,00 |
| GBP | 417.320 | AUD | 776.418 | 847.114 | 05.01.2022 | 1 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (0,09) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| GBP | 19.496.323 | CAD | 33.099.817 | 26.305.492 | 05.01.2022 | 203 | 0,00 |
| GBP | 17.530.623 | CHF | 21.446.821 | 23.641.271 | 05.01.2022 | 206 | 0,00 |
| GBP | 4.797.450 | DKK | 41.928.476 | 9.659.789 | 05.01.2022 | 87 | 0,00 |
| GBP | 54.500.254 | EUR | 64.016.504 | 73.308.714 | 05.01.2022 | 1.017 | 0,00 |
| GBP | 1.769.182 | EUR | 2.107.280 | 2.396.334 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 1.732.517 | EUR | 2.034.810 | 2.330.296 | 05.01.2022 | 32 | 0,00 |
| GBP | 795.724 | EUR | 947.790 | 1.077.797 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 5.012.896 | HKD | 51.745.980 | 10.032.107 | 05.01.2022 | 153 | 0,00 |
| GBP | 1.258.227 | ILS | 5.247.800 | 2.538.197 | 05.01.2022 | 18 | 0,00 |
| GBP | 40.518.818 | JPY | 6.087.200.737 | 53.870.826 | 05.01.2022 | 2.020 | 0,01 |
| GBP | 1.049.536 | NOK | 12.665.098 | 2.147.001 | 05.01.2022 | (14) | 0,00 |
| GBP | 83.097 | NOK | 981.296 | 167.555 | 05.01.2022 | 1 | 0,00 |
| GBP | 379.847 | NZD | 741.318 | 511.013 | 06.01.2022 | 7 | 0,00 |
| GBP | 6.749.298 | SEK | 81.033.399 | 13.520.953 | 05.01.2022 | 192 | 0,00 |
| GBP | 2.138.942 | SGD | 3.884.723 | 4.330.067 | 05.01.2022 | 15 | 0,00 |
| GBP | 433.860.089 | USD | 574.455.108 | 574.455.108 | 05.01.2022 | 13.187 | 0,03 |
| HKD | 7.858.139 | EUR | 891.634 | 1.514.915 | 04.01.2022 | (5) | 0,00 |
| HKD | 6.947.012 | GBP | 671.573 | 1.345.871 | 05.01.2022 | (19) | 0,00 |
| ILS | 345.045 | EUR | 97.023 | 166.029 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| ILS | 167.013 | EUR | 47.466 | 80.650 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| ILS | 293.778 | GBP | 70.536 | 142.158 | 05.01.2022 | (1) | 0,00 |
| ILS | 166.354 | GBP | 39.391 | 80.125 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| JPY | 808.763.470 | EUR | 6.291.063 | 7.088.727 | 05.01.2022 | (131) | 0,00 |
| JPY | 718.943.100 | GBP | 4.762.240 | 6.346.740 | 05.01.2022 | (208) | 0,00 |
| NOK | 1.197.921 | EUR | 117.239 | 202.508 | 04.01.2022 | 3 | 0,00 |
| NOK | 427.581 | EUR | 42.848 | 72.852 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| NOK | 887.591 | GBP | 73.864 | 150.675 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| NOK | 567.663 | GBP | 47.827 | 96.763 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 71.003 | EUR | 42.694 | 48.582 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 44.410 | EUR | 26.794 | 30.438 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 102.540 | GBP | 52.429 | 70.608 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 6.454.797 | EUR | 630.307 | 1.071.326 | 04.01.2022 | (4) | 0,00 |
| SEK | 185.551 | EUR | 17.981 | 30.718 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 5.859.555 | GBP | 485.065 | 975.687 | 05.01.2022 | (10) | 0,00 |
| SGD | 517.663 | EUR | 335.359 | 574.665 | 04.01.2022 | 2 | 0,00 |
| SGD | 118.859 | EUR | 77.574 | 132.273 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SGD | 569.360 | GBP | 313.866 | 634.884 | 05.01.2022 | (2) | 0,00 |
| USD | 67.136.383 | EUR | 59.292.395 | 67.136.383 | 04.01.2022 | (291) | 0,00 |
| USD | 59.742.245 | GBP | 44.922.986 | 59.742.246 | 05.01.2022 | (1.104) | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 24.340 | 0,05 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (3.106) | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 21.234 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|--|-------------------|--------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) | | | | |
| (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| EUR | 134 Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022 | 6.431 | 102 | 0,00 |
| GBP | 38 FTSE 100 Index Futures March 2022 | 3.742 | 28 | 0,00 |
| USD | 270 MSCI EAFE Index Futures March 2022 | 31.074 | 270 | 0,00 |
| USD | 273 S&P 500 E-Mini Index Futures March 2022 | 63.872 | 1.082 | 0,00 |
| JPY | 27 Topix Index Futures March 2022 | 4.593 | 77 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 1.559 | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 22.793 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 47.539.156 | 99,73 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | | |
| (30. Juni 2021: 0,17 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | | | |
| (30. Juni 2021: 0,17 %) | | | |
| USD | 1.015 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~] | 1 | 0,00 |
| Zahlungsmittel[†] | | 105.220 | 0,22 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 25.408 | 0,05 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | 47.669.785 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 101.236.021 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.983.594 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[~]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

[†]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet. ^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist) und GBP Hedged (Dist).

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 47.492.170 | 99,59 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 24.193 | 0,05 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 1.559 | 0,00 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 24.340 | 0,05 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 1 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 148.036 | 0,31 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 47.690.299 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 98,74 %) | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 98,74 %) | | | |
| Indonesien (30. Juni 2021: 19,66 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| IDR | 86.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026 | 6.128 | 1,92 |
| IDR | 52.100.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023 | 3.751 | 1,17 |
| IDR | 99.370.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028 | 7.095 | 2,22 |
| IDR | 156.400.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025 | 11.583 | 3,62 |
| IDR | 133.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031 | 9.463 | 2,96 |
| IDR | 60.697.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033 | 4.290 | 1,34 |
| IDR | 45.700.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030 | 3.330 | 1,04 |
| IDR | 26.250.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032 | 1.953 | 0,61 |
| IDR | 7.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035 | 552 | 0,17 |
| IDR | 122.749.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038 | 8.996 | 2,81 |
| IDR | 57.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040 | 4.214 | 1,32 |
| IDR | 11.600.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034 | 916 | 0,29 |
| IDR | 2.017.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039 | 160 | 0,05 |
| IDR | 1.274.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/02/2044 | 105 | 0,03 |
| IDR | 4.700.000.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031 | 390 | 0,12 |
| Indonesien - insgesamt | | 62.926 | 19,67 |
| Malaysia (30. Juni 2021: 17,43 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| MYR | 12.950.000 Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024 | 3.157 | 0,99 |
| MYR | 5.000.000 Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027 | 1.215 | 0,38 |
| MYR | 2.100.000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028 | 514 | 0,16 |
| MYR | 1.644.000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023 | 403 | 0,13 |
| MYR | 5.000.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034 | 1.192 | 0,37 |
| MYR | 15.855.000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033 | 3.804 | 1,19 |
| MYR | 9.500.000 Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025 | 2.346 | 0,73 |
| MYR | 740.000 Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027 | 183 | 0,06 |
| MYR | 12.800.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026 | 3.171 | 0,99 |
| MYR | 6.490.000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025 | 1.608 | 0,50 |
| MYR | 4.902.000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024 | 1.213 | 0,38 |
| MYR | 100.000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050 | 23 | 0,01 |
| MYR | 6.530.000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024 | 1.618 | 0,51 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Malaysia (30. Juni 2021: 17,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| MYR | 1.480.000 Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026 | 373 | 0,12 |
| MYR | 3.915.000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030 | 999 | 0,31 |
| MYR | 10.135.000 Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033 | 2.611 | 0,82 |
| MYR | 845.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037 | 221 | 0,07 |
| MYR | 150.000 Malaysia Government Bond 4.837% 15/07/2025 | 38 | 0,01 |
| MYR | 12.600.000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038 | 3.324 | 1,04 |
| MYR | 5.050.000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048 | 1.324 | 0,41 |
| MYR | 7.420.000 Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043 | 1.952 | 0,61 |
| MYR | 1.200.000 Malaysia Government Investment Issue 3.151% 15/05/2023 | 291 | 0,09 |
| MYR | 1.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027 | 241 | 0,08 |
| MYR | 3.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030 | 712 | 0,22 |
| MYR | 800.000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024 | 196 | 0,06 |
| MYR | 9.730.000 Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026 | 2.382 | 0,74 |
| MYR | 3.961.000 Malaysia Government Investment Issue 3.871% 08/08/2028 | 967 | 0,30 |
| MYR | 860.000 Malaysia Government Investment Issue 3.899% 15/06/2027 | 212 | 0,07 |
| MYR | 1.440.000 Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025 | 356 | 0,11 |
| MYR | 1.580.000 Malaysia Government Investment Issue 4.045% 15/08/2024 | 390 | 0,12 |
| MYR | 1.200.000 Malaysia Government Investment Issue 4.070% 30/09/2026 | 298 | 0,09 |
| MYR | 3.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.119% 30/11/2034 | 734 | 0,23 |
| MYR | 2.300.000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025 | 572 | 0,18 |
| MYR | 8.760.000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029 | 2.177 | 0,68 |
| MYR | 3.600.000 Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030 | 900 | 0,28 |
| MYR | 14.359.000 Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027 | 3.599 | 1,13 |
| MYR | 15.985.000 Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028 | 4.050 | 1,27 |
| MYR | 2.150.000 Malaysia Government Investment Issue 4.390% 07/07/2023 | 532 | 0,17 |
| MYR | 1.346.000 Malaysia Government Investment Issue 4.444% 22/05/2024 | 335 | 0,10 |
| MYR | 4.350.000 Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039 | 1.076 | 0,34 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 98,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| Malaysia (30. Juni 2021: 17,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| MYR | 360.000 Malaysia Government Investment Issue 4.582% 30/08/2033 | 92 | 0,03 |
| MYR | 16.077.000 Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033 | 4.172 | 1,30 |
| MYR | 4.300.000 Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037 | 1.103 | 0,35 |
| MYR | 7.775.000 Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047 | 1.996 | 0,62 |
| MYR | 1.012.000 Malaysia Government Investment Issue 4.943% 06/12/2028 | 263 | 0,08 |
| Malaysia - insgesamt | | 58.935 | 18,43 |
| Volksrepublik China (30. Juni 2021: 19,67 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| CNY | 78.800.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025 | 12.146 | 3,80 |
| CNY | 30.300.000 China Government Bond 2.360% 02/07/2023 | 4.751 | 1,48 |
| CNY | 68.400.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030 | 10.574 | 3,31 |
| CNY | 14.400.000 China Government Bond 2.750% 01/09/2023 | 2.272 | 0,71 |
| CNY | 6.400.000 China Government Bond 2.790% 17/11/2023 | 1.012 | 0,32 |
| CNY | 68.300.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027 | 10.819 | 3,38 |
| CNY | 2.000.000 China Government Bond 2.880% 05/11/2023 | 316 | 0,10 |
| CNY | 16.200.000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026 | 2.570 | 0,80 |
| CNY | 2.600.000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028 | 411 | 0,13 |
| CNY | 7.100.000 China Government Bond 2.940% 17/10/2024 | 1.127 | 0,35 |
| CNY | 6.300.000 China Government Bond 3.010% 13/05/2028 | 1.003 | 0,31 |
| CNY | 4.200.000 China Government Bond 3.020% 22/10/2025 | 670 | 0,21 |
| CNY | 19.300.000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029 | 3.082 | 0,96 |
| CNY | 44.000.000 China Government Bond 3.390% 16/03/2050 | 6.861 | 2,14 |
| CNY | 17.600.000 China Government Bond 3.520% 25/04/2046 | 2.802 | 0,88 |
| CNY | 3.100.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050 | 522 | 0,16 |
| CNY | 4.100.000 China Government Bond 3.860% 22/07/2049 | 694 | 0,22 |
| CNY | 8.100.000 China Government Bond 4.090% 27/04/2035 | 1.425 | 0,45 |
| CNY | 300.000 China Government Bond 4.220% 19/03/2048 | 54 | 0,02 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | 63.111 | 19,73 |
| Philippinen (30. Juni 2021: 7,81 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| PHP | 100.400.000 Philippine Government Bond 2.375% 10/09/2023 | 1.965 | 0,62 |
| PHP | 97.000.000 Philippine Government Bond 2.875% 09/07/2030 | 1.654 | 0,52 |
| PHP | 98.000.000 Philippine Government Bond 3.375% 08/04/2026 | 1.886 | 0,59 |
| PHP | 68.400.000 Philippine Government Bond 3.500% 20/09/2026 | 1.308 | 0,41 |
| PHP | 114.429.187 Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025 | 2.232 | 0,70 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Philippinen (30. Juni 2021: 7,81 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| PHP | 323.700.000 Philippine Government Bond 3.625% 22/04/2028 | 6.088 | 1,90 |
| PHP | 185.600.000 Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033 | 3.234 | 1,01 |
| PHP | 38.000.000 Philippine Government Bond 4.000% 22/07/2031 | 710 | 0,22 |
| PHP | 8.700.000 Philippine Government Bond 4.125% 20/08/2024 | 175 | 0,06 |
| PHP | 24.000.000 Philippine Government Bond 4.625% 02/06/2027 | 475 | 0,15 |
| PHP | 84.730.000 Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040 | 1.570 | 0,49 |
| PHP | 19.100.000 Philippine Government Bond 4.750% 04/05/2027 | 380 | 0,12 |
| PHP | 9.750.000 Philippine Government Bond 5.250% 18/05/2037 | 197 | 0,06 |
| PHP | 2.500.000 Philippine Government Bond 5.750% 16/08/2037 | 53 | 0,02 |
| PHP | 6.600.000 Philippine Government Bond 5.875% 02/02/2032 | 140 | 0,04 |
| PHP | 10.000.000 Philippine Government Bond 6.125% 24/10/2037 | 220 | 0,07 |
| PHP | 14.900.000 Philippine Government Bond 6.875% 10/01/2029 | 333 | 0,10 |
| PHP | 6.620.000 Philippine Government Bond 7.625% 29/09/2036 | 166 | 0,05 |
| PHP | 32.740.000 Philippine Government Bond 8.000% 19/07/2031 | 800 | 0,25 |
| PHP | 5.300.000 Philippine Government Bond 8.000% 30/09/2035 | 135 | 0,04 |
| PHP | 11.500.000 Philippine Government Bond 8.125% 16/12/2035 | 297 | 0,09 |
| PHP | 10.000.000 Philippine Government International Bond 6.250% 14/01/2036 | 218 | 0,07 |
| Philippinen - insgesamt | | 24.236 | 7,58 |
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 19,93 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| KRW | 250.000.000 Korea National Housing Bond I 1.750% 28/02/2022 | 210 | 0,07 |
| KRW | 900.000.000 Korea Treasury Bond 0.875% 10/12/2023 | 746 | 0,23 |
| KRW | 2.490.000.000 Korea Treasury Bond 1.000% 10/06/2023 | 2.079 | 0,65 |
| KRW | 6.490.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025 | 5.305 | 1,66 |
| KRW | 8.152.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039 | 5.668 | 1,77 |
| KRW | 2.200.000.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026 | 1.797 | 0,56 |
| KRW | 3.033.220.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024 | 2.523 | 0,79 |
| KRW | 9.801.550.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029 | 7.724 | 2,42 |
| KRW | 2.899.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030 | 2.275 | 0,71 |
| KRW | 300.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025 | 250 | 0,08 |
| KRW | 3.089.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026 | 2.528 | 0,79 |
| KRW | 1.600.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030 | 1.263 | 0,40 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventarwerts Tsd. USD | % des Netto- werts |
|---|---|------------------------------------|-----------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 98,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 19,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| KRW | 636.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036 | 481 | 0,15 |
| KRW | 250.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040 | 184 | 0,06 |
| KRW | 9.381.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050 | 6.577 | 2,06 |
| KRW | 3.795.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024 | 3.202 | 1,00 |
| KRW | 2.260.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041 | 1.763 | 0,55 |
| KRW | 5.293.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051 | 4.037 | 1,26 |
| KRW | 1.700.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031 | 1.398 | 0,44 |
| KRW | 909.100.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046 | 719 | 0,22 |
| KRW | 1.029.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027 | 866 | 0,27 |
| KRW | 1.259.930.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047 | 1.020 | 0,32 |
| KRW | 835.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2023 | 710 | 0,22 |
| KRW | 5.585.500.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027 | 4.761 | 1,49 |
| KRW | 800.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031 | 681 | 0,21 |
| KRW | 975.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038 | 825 | 0,26 |
| KRW | 2.721.200.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028 | 2.350 | 0,73 |
| KRW | 475.600.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048 | 425 | 0,13 |
| KRW | 460.600.000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024 | 402 | 0,13 |
| KRW | 559.000.000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033 | 542 | 0,17 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | 63.311 | 19,80 |
| Thailand (30. Juni 2021: 14,24 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| THB | 44.000.000 Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024 | 1.318 | 0,41 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventarwerts Tsd. USD | % des Netto- werts |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|
| Thailand (30. Juni 2021: 14,24 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| THB | 184.400.000 Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025 | 5.525 | 1,73 |
| THB | 34.000.000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027 | 999 | 0,31 |
| THB | 141.700.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024 | 4.318 | 1,35 |
| THB | 34.000.000 Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035 | 931 | 0,29 |
| THB | 1.800.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029 | 53 | 0,02 |
| THB | 38.100.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049 | 924 | 0,29 |
| THB | 47.000.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031 | 1.420 | 0,44 |
| THB | 12.800.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042 | 338 | 0,11 |
| THB | 69.300.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026 | 2.160 | 0,68 |
| THB | 27.400.000 Thailand Government Bond 2.400% 17/12/2023 | 848 | 0,26 |
| THB | 131.700.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028 | 4.265 | 1,33 |
| THB | 49.860.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046 | 1.488 | 0,46 |
| THB | 127.700.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038 | 4.187 | 1,31 |
| THB | 96.910.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036 | 3.227 | 1,01 |
| THB | 17.396.000 Thailand Government Bond 3.580% 17/12/2027 | 585 | 0,18 |
| THB | 93.800.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031 | 3.233 | 1,01 |
| THB | 71.200.000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032 | 2.492 | 0,78 |
| THB | 50.900.000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025 | 1.688 | 0,53 |
| THB | 24.300.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037 | 885 | 0,28 |
| THB | 2.700.000 Thailand Government Bond 4.500% 09/04/2024 | 87 | 0,03 |
| THB | 5.000.000 Thailand Government Bond 4.750% 20/12/2024 | 167 | 0,05 |
| THB | 80.000.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029 | 2.939 | 0,92 |
| Thailand - insgesamt | | 44.077 | 13,78 |
| Anleihen - insgesamt | | 316.596 | 98,99 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2021: (0,00) %) | | | | | | | |
| THB | 5.300.000 | USD | 157.139 | 157.139 | 14.01.2022 | 2 | 0,00 |
| USD | 158.873 | THB | 5.300.000 | 158.873 | 14.01.2022 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 2 | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 2 | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 2 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 316.598 | 98,99 |
| Zahlungsmittel [†] | 1.591 | 0,50 |
| Sonstiges Nettovermögen | 1.652 | 0,51 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 319.841 | 100,00 |

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

[‡]Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind Bank of America NA und Goldman Sachs International.

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 154.267 | 47,28 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 140.038 | 42,92 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a),(b) und (c) fallen | 22.291 | 6,83 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 2 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 9.678 | 2,97 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 326.276 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | |
| Anleihen | | | |
| Australien | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029 | 111 | 0,02 |
| AUD | 20.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029 | 14 | 0,00 |
| AUD | 20.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.650% 16/01/2025 | 15 | 0,00 |
| USD | 200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026 | 219 | 0,03 |
| AUD | 50.000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030 | 39 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029 | 112 | 0,02 |
| USD | 25.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 15/06/2026 | 25 | 0,00 |
| USD | 200.000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031 | 197 | 0,03 |
| USD | 40.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028 | 45 | 0,01 |
| USD | 30.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047 | 36 | 0,00 |
| AUD | 60.000 Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027 | 44 | 0,01 |
| AUD | 50.000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025 | 36 | 0,00 |
| USD | 100.000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027 | 97 | 0,01 |
| USD | 50.000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033 | 50 | 0,01 |
| EUR | 100.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026 | 117 | 0,02 |
| EUR | 100.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 | 119 | 0,02 |
| USD | 250.000 National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031 | 251 | 0,03 |
| USD | 30.000 Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041 | 39 | 0,00 |
| AUD | 30.000 Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029 | 20 | 0,00 |
| USD | 50.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051 | 50 | 0,01 |
| USD | 30.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030 | 34 | 0,00 |
| USD | 50.000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025 | 53 | 0,01 |
| USD | 25.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.375% 22/03/2027 | 27 | 0,00 |
| USD | 50.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.125% 02/02/2026 | 54 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036 | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031 | 112 | 0,02 |
| USD | 50.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031 | 50 | 0,01 |
| USD | 20.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035 | 19 | 0,00 |
| AUD | 100.000 Westpac Banking Corp 4.125% 04/06/2026 | 79 | 0,01 |
| USD | 100.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031 | 108 | 0,01 |
| USD | 50.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039 | 59 | 0,01 |
| AUD | 60.000 Woolworths Group Ltd 1.850% 20/05/2025 | 44 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| AUD | 420.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2024 | 300 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| AUD | 320.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025 | 224 | 0,03 |
| AUD | 331.000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026 | 231 | 0,03 |
| AUD | 250.000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030 | 172 | 0,02 |
| AUD | 180.000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031 | 123 | 0,02 |
| AUD | 320.000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032 | 223 | 0,03 |
| AUD | 320.000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031 | 229 | 0,03 |
| AUD | 100.000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032 | 73 | 0,01 |
| AUD | 200.000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051 | 125 | 0,02 |
| AUD | 590.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028 | 449 | 0,06 |
| AUD | 500.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030 | 389 | 0,05 |
| AUD | 570.000 Australia Government Bond 2.750% 21/04/2024 | 435 | 0,06 |
| AUD | 820.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027 | 641 | 0,09 |
| AUD | 440.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028 | 345 | 0,05 |
| AUD | 375.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029 | 296 | 0,04 |
| AUD | 70.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035 | 56 | 0,01 |
| AUD | 230.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041 | 179 | 0,03 |
| AUD | 70.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047 | 57 | 0,01 |
| AUD | 770.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025 | 599 | 0,08 |
| AUD | 440.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029 | 357 | 0,05 |
| AUD | 60.000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039 | 50 | 0,01 |
| AUD | 500.000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026 | 409 | 0,06 |
| AUD | 80.000 Australia Government Bond 5.500% 21/04/2023 | 62 | 0,01 |
| AUD | 100.000 National Housing Finance and Investment Corp 2.335% 30/06/2036 | 73 | 0,01 |
| AUD | 250.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025 | 182 | 0,03 |
| AUD | 70.000 New South Wales Treasury Corp 1.500% 20/02/2032 | 49 | 0,01 |
| AUD | 275.000 New South Wales Treasury Corp 1.750% 20/03/2034 | 190 | 0,03 |
| AUD | 100.000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041 | 67 | 0,01 |
| AUD | 100.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028 | 78 | 0,01 |
| AUD | 170.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030 | 134 | 0,02 |
| AUD | 100.000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031 | 71 | 0,01 |
| AUD | 700.000 Queensland Treasury Corp 1.500% 02/03/2032 | 486 | 0,07 |
| AUD | 100.000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031 | 71 | 0,01 |
| AUD | 100.000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027 | 77 | 0,01 |
| AUD | 100.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026 | 78 | 0,01 |
| AUD | 115.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2028 | 91 | 0,01 |
| AUD | 200.000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024 | 163 | 0,02 |
| AUD | 20.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032 | 14 | 0,00 |
| AUD | 150.000 South Australian Government Financing Authority 2.000% 23/05/2036 | 102 | 0,01 |
| AUD | 50.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030 | 35 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Australien (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| AUD | 70.000 | Treasury Corp of Victoria 1.500% 10/09/2031 | 49 | 0,01 |
| AUD | 150.000 | Treasury Corp of Victoria 2.000% 17/09/2035 | 104 | 0,02 |
| AUD | 140.000 | Treasury Corp of Victoria 2.250% 15/09/2033 | 103 | 0,01 |
| AUD | 100.000 | Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2034 | 72 | 0,01 |
| AUD | 300.000 | Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/12/2024 | 246 | 0,03 |
| AUD | 100.000 | Western Australian Treasury Corp 1.500% 22/10/2030 | 70 | 0,01 |
| AUD | 100.000 | Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026 | 78 | 0,01 |
| Australien - insgesamt | | | 11.092 | 1,55 |
| Österreich | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 | 111 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025 | 117 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026 | 133 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024 | 115 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 16/09/2024 | 49 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 13/03/2023 | 52 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 | 114 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Verbund AG 0.900% 01/04/2041 | 115 | 0,02 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024 | 115 | 0,02 |
| EUR | 60.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024 | 69 | 0,01 |
| EUR | 280.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025 | 323 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030 | 171 | 0,02 |
| EUR | 170.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031 | 192 | 0,03 |
| EUR | 50.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040 | 52 | 0,01 |
| EUR | 60.000 | Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036 | 67 | 0,01 |
| EUR | 170.000 | Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027 | 202 | 0,03 |
| EUR | 120.000 | Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029 | 143 | 0,02 |
| EUR | 30.000 | Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071 | 31 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Österreich (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 120.000 | Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026 | 144 | 0,02 |
| EUR | 50.000 | Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028 | 60 | 0,01 |
| EUR | 30.000 | Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051 | 35 | 0,00 |
| EUR | 10.000 | Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 | 10 | 0,00 |
| EUR | 20.000 | Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 | 28 | 0,00 |
| EUR | 30.000 | Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 | 43 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023 | 178 | 0,02 |
| EUR | 20.000 | Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117 | 35 | 0,00 |
| EUR | 80.000 | Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034 | 115 | 0,02 |
| EUR | 60.000 | Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 | 108 | 0,02 |
| EUR | 50.000 | Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037 | 90 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026 | 349 | 0,05 |
| Österreich - insgesamt | | | 3.586 | 0,50 |
| Belgien | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027 | 113 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030 | 110 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | KBC Group NV 1.125% 25/01/2024 | 233 | 0,03 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027 | 116 | 0,02 |
| EUR | 290.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031 | 324 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030 | 286 | 0,04 |
| EUR | 130.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 | 141 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 | 234 | 0,03 |
| EUR | 30.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071 | 28 | 0,00 |
| EUR | 120.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025 | 143 | 0,02 |
| EUR | 270.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 | 326 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028 | 485 | 0,07 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Belgien (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 120.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029 | 147 | 0,02 |
| EUR | 190.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026 | 230 | 0,03 |
| EUR | 190.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031 | 234 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 | 955 | 0,13 |
| EUR | 120.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037 | 155 | 0,02 |
| EUR | 60.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047 | 80 | 0,01 |
| EUR | 80.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050 | 109 | 0,01 |
| EUR | 30.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066 | 47 | 0,01 |
| EUR | 30.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 | 47 | 0,01 |
| EUR | 40.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024 | 49 | 0,01 |
| EUR | 90.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 | 136 | 0,02 |
| EUR | 70.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 | 130 | 0,02 |
| EUR | 190.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026 | 262 | 0,04 |
| EUR | 180.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035 | 328 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031 | 113 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037 | 109 | 0,01 |
| Belgien - insgesamt | | | 5.670 | 0,79 |
| Bermuda | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 50.000 | Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050 | 53 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038 | 219 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Triton Container International Ltd 1.150% 07/06/2024 | 25 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Triton Container International Ltd 2.050% 15/04/2026 | 50 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Triton Container International Ltd 3.150% 15/06/2031 | 25 | 0,00 |
| Bermuda - insgesamt | | | 372 | 0,05 |
| Britische Jungferninseln | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026 | 196 | 0,03 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | 196 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|------------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Bulgarien | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 50.000 | Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030 | 56 | 0,01 |
| Bulgarien - insgesamt | | | 56 | 0,01 |
| Kanada | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| CAD | 20.000 | 407 International Inc 2.590% 25/05/2032 | 16 | 0,00 |
| CAD | 50.000 | 407 International Inc 2.840% 07/03/2050 | 38 | 0,01 |
| CAD | 50.000 | 407 International Inc 3.650% 08/09/2044 | 43 | 0,01 |
| CAD | 10.000 | 407 International Inc 3.830% 11/05/2046 | 9 | 0,00 |
| CAD | 10.000 | Algonquin Power Co 2.850% 15/07/2031 | 8 | 0,00 |
| CAD | 50.000 | Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.095% 06/02/2032 | 39 | 0,01 |
| CAD | 50.000 | AltaLink LP 3.990% 30/06/2042 | 46 | 0,01 |
| CAD | 50.000 | Bank of Montreal 1.758% 10/03/2026 | 39 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025 | 51 | 0,01 |
| CAD | 40.000 | Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031 | 31 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Bank of Montreal 2.077% 17/06/2030 | 79 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032 | 54 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025 | 232 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024 | 99 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024 | 25 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Bank of Nova Scotia 1.188% 13/10/2026 | 246 | 0,03 |
| CAD | 20.000 | Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027 | 15 | 0,00 |
| CAD | 50.000 | Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026 | 39 | 0,01 |
| CAD | 50.000 | Bank of Nova Scotia 2.160% 03/02/2025 | 40 | 0,01 |
| CAD | 20.000 | Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029 | 16 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028 | 84 | 0,01 |
| USD | 20.000 | Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025 | 22 | 0,00 |
| CAD | 60.000 | BCI QuadReal Realty 1.747% 24/07/2030 | 46 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032 | 49 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028 | 78 | 0,01 |
| CAD | 60.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030 | 47 | 0,01 |
| CAD | 70.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050 | 53 | 0,01 |
| USD | 10.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051 | 11 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031 | 25 | 0,00 |
| CAD | 50.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028 | 43 | 0,01 |
| CAD | 50.000 | Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050 | 39 | 0,01 |
| CAD | 20.000 | Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029 | 18 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025 | 98 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 20.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031 | 16 | 0,00 |
| CAD | 130.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025 | 103 | 0,01 |
| CAD | 100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.950% 19/06/2029 | 81 | 0,01 |
| USD | 30.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046 | 32 | 0,00 |
| CAD | 60.000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049 | 52 | 0,01 |
| USD | 25.000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048 | 28 | 0,00 |
| USD | 75.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030 | 74 | 0,01 |
| USD | 50.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041 | 51 | 0,01 |
| USD | 50.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051 | 51 | 0,01 |
| USD | 20.000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051 | 22 | 0,00 |
| CAD | 100.000 CU Inc 3.174% 05/09/2051 | 81 | 0,01 |
| CAD | 50.000 CU Inc 4.085% 02/09/2044 | 46 | 0,01 |
| CAD | 20.000 CU Inc 5.556% 30/10/2037 | 21 | 0,00 |
| CAD | 50.000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031 | 39 | 0,01 |
| CAD | 100.000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051 | 81 | 0,01 |
| CAD | 10.000 Enbridge Gas Inc 5.200% 23/07/2040 | 10 | 0,00 |
| CAD | 10.000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029 | 8 | 0,00 |
| CAD | 50.000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033 | 39 | 0,01 |
| USD | 20.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029 | 21 | 0,00 |
| USD | 20.000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051 | 20 | 0,00 |
| CAD | 20.000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051 | 16 | 0,00 |
| CAD | 10.000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031 | 8 | 0,00 |
| CAD | 20.000 Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051 | 17 | 0,00 |
| CAD | 20.000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049 | 17 | 0,00 |
| CAD | 30.000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048 | 28 | 0,00 |
| CAD | 20.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.992% 28/05/2031 | 16 | 0,00 |
| USD | 100.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026 | 104 | 0,01 |
| CAD | 60.000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031 | 48 | 0,01 |
| CAD | 100.000 Granite REIT Holdings LP 2.194% 30/08/2028 | 78 | 0,01 |
| CAD | 20.000 Granite REIT Holdings LP 3.062% 04/06/2027 | 16 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039 | 78 | 0,01 |
| CAD | 50.000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050 | 38 | 0,01 |
| CAD | 50.000 Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026 | 39 | 0,01 |
| CAD | 10.000 HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026 | 8 | 0,00 |
| CAD | 20.000 Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031 | 16 | 0,00 |
| CAD | 70.000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051 | 56 | 0,01 |
| CAD | 30.000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036 | 31 | 0,00 |
| CAD | 30.000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048 | 27 | 0,00 |
| CAD | 10.000 Intact Financial Corp 2.179% 18/05/2028 | 8 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 20.000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053 | 17 | 0,00 |
| CAD | 50.000 Inter Pipeline Ltd/AB 3.983% 25/11/2031 | 41 | 0,01 |
| CAD | 50.000 John Deere Financial Inc 1.630% 09/04/2026 | 39 | 0,01 |
| CAD | 10.000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030 | 8 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Manulife Financial Corp 2.237% 12/05/2030 | 80 | 0,01 |
| CAD | 60.000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035 | 48 | 0,01 |
| USD | 50.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032 | 54 | 0,01 |
| CAD | 30.000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050 | 23 | 0,00 |
| CAD | 10.000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026 | 8 | 0,00 |
| CAD | 20.000 NAV Canada 0.937% 09/02/2026 | 15 | 0,00 |
| CAD | 30.000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050 | 25 | 0,00 |
| USD | 25.000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050 | 29 | 0,00 |
| USD | 50.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035 | 57 | 0,01 |
| USD | 10.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043 | 13 | 0,00 |
| CAD | 100.000 Ontario Power Generation Inc 2.947% 21/02/2051 | 75 | 0,01 |
| CAD | 100.000 Ontario Power Generation Inc 3.215% 08/04/2030 | 84 | 0,01 |
| CAD | 50.000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049 | 47 | 0,01 |
| CAD | 50.000 Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028 | 43 | 0,01 |
| CAD | 50.000 Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050 | 43 | 0,01 |
| CAD | 10.000 RioCan Real Estate Investment Trust 1.974% 15/06/2026 | 8 | 0,00 |
| CAD | 100.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028 | 80 | 0,01 |
| CAD | 70.000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029 | 57 | 0,01 |
| USD | 20.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049 | 21 | 0,00 |
| USD | 50.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043 | 57 | 0,01 |
| USD | 10.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044 | 12 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028 | 113 | 0,02 |
| USD | 200.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024 | 197 | 0,03 |
| USD | 20.000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026 | 19 | 0,00 |
| USD | 200.000 Royal Bank of Canada 1.050% 14/09/2026 | 196 | 0,03 |
| USD | 100.000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026 | 98 | 0,01 |
| CAD | 130.000 Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028 | 101 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Royal Bank of Canada 1.936% 01/05/2025 | 159 | 0,02 |
| CAD | 20.000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030 | 16 | 0,00 |
| USD | 40.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026 | 44 | 0,01 |
| CAD | 110.000 Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032 | 89 | 0,01 |
| USD | 25.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027 | 26 | 0,00 |
| CAD | 90.000 TELUS Corp 2.850% 13/11/2031 | 71 | 0,01 |
| CAD | 50.000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051 | 41 | 0,01 |
| USD | 50.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026 | 53 | 0,01 |
| CAD | 20.000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040 | 22 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024 | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023 | 115 | 0,02 |
| USD | 50.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025 | 49 | 0,01 |
| USD | 50.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026 | 48 | 0,01 |
| CAD | 30.000 Toronto-Dominion Bank 1.128% 09/12/2025 | 23 | 0,00 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|--|----------------------------|-------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 100.000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028 | 78 | 0,01 |
| CAD | 100.000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025 | 80 | 0,01 |
| CAD | 70.000 Toronto-Dominion Bank 2.850% 08/03/2024 | 57 | 0,01 |
| CAD | 20.000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030 | 16 | 0,00 |
| USD | 20.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031 | 21 | 0,00 |
| CAD | 50.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.970% 09/06/2031 | 40 | 0,01 |
| USD | 50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028 | 56 | 0,01 |
| CAD | 50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046 | 42 | 0,01 |
| CAD | 50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041 | 43 | 0,01 |
| USD | 30.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048 | 38 | 0,01 |
| USD | 50.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043 | 62 | 0,01 |
| USD | 50.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 | 66 | 0,01 |
| USD | 25.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038 | 38 | 0,00 |
| USD | 20.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052 | 20 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| CAD | 400.000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025 | 312 | 0,04 |
| CAD | 100.000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/12/2026 | 77 | 0,01 |
| CAD | 250.000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026 | 196 | 0,03 |
| CAD | 100.000 Canada Housing Trust No 1 1.750% 15/06/2030 | 79 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Canada Housing Trust No 1 1.800% 15/12/2024 | 160 | 0,02 |
| CAD | 50.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/03/2031 | 40 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Canada Housing Trust No 1 2.150% 15/12/2031 | 162 | 0,02 |
| CAD | 300.000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/12/2023 | 244 | 0,03 |
| CAD | 80.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028 | 67 | 0,01 |
| CAD | 250.000 Canada Housing Trust No 1 2.900% 15/06/2024 | 206 | 0,03 |
| CAD | 150.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/02/2023 | 118 | 0,02 |
| CAD | 400.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/05/2023 | 314 | 0,04 |
| CAD | 1.170.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/08/2023 | 917 | 0,13 |
| CAD | 430.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/04/2024 | 335 | 0,05 |
| CAD | 500.000 Canadian Government Bond 0.750% 01/10/2024 | 392 | 0,05 |
| CAD | 390.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2026 | 305 | 0,04 |
| CAD | 760.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/06/2027 | 594 | 0,08 |
| CAD | 200.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2025 | 159 | 0,02 |
| CAD | 400.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024 | 320 | 0,04 |
| CAD | 80.000 Canadian Government Bond 1.750% 01/12/2053 | 64 | 0,01 |
| CAD | 1.130.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/09/2023 | 911 | 0,13 |
| CAD | 150.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2028 | 124 | 0,02 |
| CAD | 480.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051 | 409 | 0,06 |
| CAD | 200.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/03/2024 | 163 | 0,02 |
| CAD | 200.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2025 | 164 | 0,02 |
| CAD | 330.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2029 | 279 | 0,04 |
| CAD | 160.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2048 | 156 | 0,02 |
| CAD | 50.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064 | 51 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045 | 215 | 0,03 |
| CAD | 220.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041 | 242 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| Kanada (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 230.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037 | 266 | 0,04 |
| CAD | 190.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033 | 216 | 0,03 |
| USD | 250.000 CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026 | 246 | 0,03 |
| CAD | 100.000 City of Montreal Canada 2.000% 01/09/2031 | 78 | 0,01 |
| CAD | 100.000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051 | 77 | 0,01 |
| CAD | 100.000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039 | 79 | 0,01 |
| EUR | 250.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029 | 298 | 0,04 |
| GBP | 250.000 CPPIB Capital Inc 1.125% 14/12/2029 | 336 | 0,05 |
| USD | 250.000 CPPIB Capital Inc 1.250% 28/01/2031 | 240 | 0,03 |
| CAD | 250.000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028 | 213 | 0,03 |
| CAD | 50.000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060 | 36 | 0,01 |
| CAD | 150.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050 | 180 | 0,03 |
| CAD | 100.000 Hydro-Quebec 6.000% 15/02/2040 | 120 | 0,02 |
| CAD | 50.000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035 | 58 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030 | 110 | 0,02 |
| USD | 250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.625% 12/09/2024 | 254 | 0,04 |
| EUR | 100.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026 | 117 | 0,02 |
| USD | 50.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025 | 50 | 0,01 |
| USD | 50.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030 | 48 | 0,01 |
| CAD | 230.000 Province of Alberta Canada 1.650% 01/06/2031 | 175 | 0,02 |
| CAD | 100.000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030 | 79 | 0,01 |
| CAD | 50.000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027 | 41 | 0,01 |
| CAD | 40.000 Province of Alberta Canada 2.950% 01/06/2052 | 34 | 0,00 |
| CAD | 50.000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048 | 43 | 0,01 |
| CAD | 20.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050 | 18 | 0,00 |
| CAD | 150.000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046 | 135 | 0,02 |
| USD | 100.000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031 | 96 | 0,01 |
| CAD | 80.000 Province of British Columbia Canada 1.550% 18/06/2031 | 61 | 0,01 |
| CAD | 200.000 Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030 | 162 | 0,02 |
| CAD | 60.000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048 | 51 | 0,01 |
| CAD | 50.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050 | 44 | 0,01 |
| CAD | 150.000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042 | 155 | 0,02 |
| CAD | 50.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030 | 40 | 0,01 |
| CAD | 100.000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025 | 82 | 0,01 |
| CAD | 130.000 Province of Manitoba Canada 3.200% 05/03/2050 | 117 | 0,02 |
| CAD | 50.000 Province of New Brunswick Canada 3.050% 14/08/2050 | 44 | 0,01 |
| CAD | 50.000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041 | 53 | 0,01 |
| CAD | 50.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.750% 02/06/2030 | 38 | 0,01 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|-------------------------------------|-----------------|--|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| CAD | 100.000 | Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028 | 84 | 0,01 |
| CAD | 50.000 | Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046 | 43 | 0,01 |
| CAD | 150.000 | Province of Nova Scotia Canada 4.400% 01/06/2042 | 154 | 0,02 |
| GBP | 100.000 | Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026 | 129 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025 | 117 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026 | 97 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027 | 306 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030 | 95 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Province of Ontario Canada 1.550% 01/11/2029 | 309 | 0,04 |
| CAD | 150.000 | Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025 | 120 | 0,02 |
| CAD | 100.000 | Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027 | 80 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051 | 140 | 0,02 |
| USD | 20.000 | Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029 | 20 | 0,00 |
| CAD | 450.000 | Province of Ontario Canada 2.150% 02/06/2031 | 360 | 0,05 |
| CAD | 80.000 | Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026 | 66 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Province of Ontario Canada 2.550% 02/12/2052 | 81 | 0,01 |
| CAD | 500.000 | Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2025 | 411 | 0,06 |
| CAD | 200.000 | Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027 | 166 | 0,02 |
| CAD | 200.000 | Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025 | 164 | 0,02 |
| CAD | 300.000 | Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046 | 256 | 0,04 |
| CAD | 80.000 | Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049 | 69 | 0,01 |
| CAD | 140.000 | Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045 | 130 | 0,02 |
| CAD | 50.000 | Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2024 | 42 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043 | 93 | 0,01 |
| CAD | 40.000 | Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039 | 41 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041 | 106 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Province of Ontario Canada 4.700% 02/06/2037 | 103 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035 | 109 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027 | 119 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025 | 202 | 0,03 |
| CAD | 100.000 | Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031 | 76 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Province of Quebec Canada 1.850% 13/02/2027 | 80 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030 | 158 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031 | 101 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029 | 82 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Province of Quebec Canada 2.500% 01/09/2026 | 165 | 0,02 |
| CAD | 100.000 | Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2025 | 83 | 0,01 |
| CAD | 180.000 | Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051 | 163 | 0,02 |
| CAD | 100.000 | Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045 | 94 | 0,01 |
| CAD | 130.000 | Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048 | 124 | 0,02 |
| CAD | 200.000 | Province of Quebec Canada 3.750% 01/09/2024 | 168 | 0,02 |
| CAD | 80.000 | Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038 | 86 | 0,01 |
| CAD | 150.000 | Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041 | 167 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|-------------------------------------|-----------------|---|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. USD | werts |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| CAD | 80.000 | Province of Saskatchewan Canada 2.150% 02/06/2031 | 64 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046 | 82 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048 | 91 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030 | 76 | 0,01 |
| Kanada - insgesamt | | | 24.875 | 3,47 |
| Cayman-Inseln | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 50.000 | Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027 | 56 | 0,01 |
| USD | 200.000 | MAF Global Securities Ltd 4.750% 07/05/2024 | 213 | 0,03 |
| USD | 200.000 | QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025 | 206 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025 | 199 | 0,03 |
| GBP | 100.000 | Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028 | 139 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030 | 207 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030 | 196 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028 | 213 | 0,03 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 1.429 | 0,20 |
| Chile | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 | 204 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061 | 24 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | | |
| CLP | 65.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.500% 01/03/2025 | 70 | 0,01 |
| CLP | 25.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.800% 01/10/2033 | 22 | 0,00 |
| CLP | 150.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026 | 172 | 0,02 |
| CLP | 15.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030 | 17 | 0,00 |
| CLP | 60.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043 | 72 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031 | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040 | 111 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026 | 121 | 0,02 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|-------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Chile (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 200.000 | Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 | 199 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041 | 196 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028 | 211 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 | 208 | 0,03 |
| Chile - insgesamt | | | 1.843 | 0,26 |
| Kolumbien | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| COP | 710.000.000 | Colombian TES 5.750% 03/11/2027 | 157 | 0,02 |
| COP | 400.000.000 | Colombian TES 6.250% 26/11/2025 | 95 | 0,01 |
| COP | 350.000.000 | Colombian TES 6.250% 09/07/2036 | 71 | 0,01 |
| COP | 250.000.000 | Colombian TES 7.000% 26/03/2031 | 57 | 0,01 |
| COP | 400.000.000 | Colombian TES 7.000% 30/06/2032 | 90 | 0,01 |
| COP | 300.000.000 | Colombian TES 7.250% 18/10/2034 | 67 | 0,01 |
| COP | 141.200.000 | Colombian TES 7.750% 18/09/2030 | 34 | 0,01 |
| Kolumbien - insgesamt | | | 571 | 0,08 |
| Kroatien | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 | 118 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028 | 128 | 0,02 |
| Kroatien - insgesamt | | | 246 | 0,03 |
| Zypern | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Cyprus Government International Bond 0.000% 09/02/2026 | 113 | 0,02 |
| EUR | 20.000 | Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030 | 23 | 0,00 |
| Zypern - insgesamt | | | 136 | 0,02 |
| Tschechische Republik | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| CZK | 1.230.000 | Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029 | 44 | 0,00 |
| CZK | 1.700.000 | Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027 | 67 | 0,01 |
| CZK | 2.000.000 | Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026 | 83 | 0,01 |
| CZK | 1.500.000 | Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025 | 64 | 0,01 |
| CZK | 1.200.000 | Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040 | 45 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Tschechische Republik (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| CZK | 1.300.000 | Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032 | 54 | 0,01 |
| CZK | 3.300.000 | Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033 | 138 | 0,02 |
| CZK | 1.550.000 | Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025 | 69 | 0,01 |
| CZK | 1.200.000 | Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028 | 53 | 0,01 |
| CZK | 2.500.000 | Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029 | 112 | 0,01 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | 729 | 0,10 |
| Dänemark | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 50.000 | AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029 | 57 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024 | 256 | 0,04 |
| USD | 225.000 | Danske Bank AS 0.976% 10/09/2025 | 222 | 0,03 |
| DKK | 1.000.000 | Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/04/2026 | 159 | 0,02 |
| DKK | 1.000.000 | Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2026 | 159 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Orsted AS 1.500% 26/11/2029 | 122 | 0,02 |
| GBP | 100.000 | Orsted AS 2.125% 17/05/2027 | 140 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Orsted AS 2.250% 24/11/3017 | 118 | 0,02 |
| GBP | 50.000 | Orsted AS 5.750% 09/04/2040 | 107 | 0,01 |
| DKK | 500.000 | Realkredit Danmark AS 1.000% 01/01/2026 | 80 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| DKK | 400.000 | Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2024 | 62 | 0,01 |
| DKK | 670.000 | Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031 | 102 | 0,01 |
| DKK | 460.000 | Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052 | 68 | 0,01 |
| DKK | 690.000 | Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027 | 110 | 0,02 |
| DKK | 900.000 | Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029 | 144 | 0,02 |
| DKK | 1.000.000 | Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025 | 166 | 0,02 |
| DKK | 1.060.000 | Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039 | 287 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Kommunekredit 0.010% 04/05/2034 | 108 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Kommunekredit 0.500% 24/01/2025 | 116 | 0,02 |
| Dänemark - insgesamt | | | 2.583 | 0,36 |
| Finnland | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 | 112 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 | 231 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 | 113 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027 | 118 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 | 117 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024 | 115 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 | 111 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Finnland (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026 | 116 | 0,02 |
| EUR | 60.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030 | 68 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031 | 228 | 0,03 |
| EUR | 40.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040 | 44 | 0,01 |
| EUR | 350.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026 | 414 | 0,06 |
| EUR | 130.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 | 155 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 | 120 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028 | 119 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035 | 108 | 0,01 |
| Finnland - insgesamt | | 2.401 | 0,34 |
| Frankreich | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029 | 117 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 | 114 | 0,02 |
| USD | 200.000 Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026 | 207 | 0,03 |
| EUR | 100.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041 | 111 | 0,01 |
| EUR | 100.000 AXA SA 3.941%# | 124 | 0,02 |
| USD | 20.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030 | 29 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028 | 113 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026 | 132 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 | 120 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028 | 124 | 0,02 |
| EUR | 100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030 | 111 | 0,01 |
| EUR | 100.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 | 111 | 0,01 |
| EUR | 100.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024 | 117 | 0,02 |
| EUR | 100.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 | 118 | 0,02 |
| GBP | 100.000 BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027 | 136 | 0,02 |
| USD | 200.000 BNP Paribas SA 2.819% 19/11/2025 | 206 | 0,03 |
| USD | 200.000 BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032 | 203 | 0,03 |
| USD | 200.000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025 | 210 | 0,03 |
| USD | 200.000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033 | 217 | 0,03 |
| EUR | 100.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025 | 116 | 0,02 |
| EUR | 100.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024 | 116 | 0,02 |
| USD | 250.000 BPCE SA 2.045% 19/10/2027 | 248 | 0,03 |
| USD | 200.000 BPCE SA 4.625% 11/07/2024 | 214 | 0,03 |
| EUR | 100.000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041 | 110 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025 | 117 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026 | 114 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Caggemini SE 1.750% 18/04/2028 | 123 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026 | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 | 126 | 0,02 |
| EUR | 100.000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050 | 117 | 0,02 |
| EUR | 100.000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045 | 128 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Covivio 1.875% 20/05/2026 | 122 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 | 117 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031 | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024 | 116 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027 | 118 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026 | 117 | 0,02 |
| USD | 250.000 Credit Agricole SA 1.247% 26/01/2027 | 243 | 0,03 |
| EUR | 200.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025 | 236 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027 | 120 | 0,02 |
| USD | 250.000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033 | 267 | 0,04 |
| EUR | 100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027 | 118 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025 | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026 | 118 | 0,02 |
| USD | 100.000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025 | 107 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029 | 225 | 0,03 |
| EUR | 200.000 Engie SA 0.500% 24/10/2030 | 225 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028 | 123 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Engie SA 1.875%# | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Engie SA 3.250%# | 122 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032 | 129 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 | 124 | 0,02 |
| EUR | 100.000 HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023 | 115 | 0,02 |
| EUR | 100.000 ICADE 1.500% 13/09/2027 | 120 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031 | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026 | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031 | 111 | 0,01 |
| EUR | 100.000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028 | 122 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 | 117 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Orange SA 1.375%# | 112 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032 | 151 | 0,02 |
| USD | 20.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042 | 26 | 0,00 |
| USD | 50.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044 | 68 | 0,01 |
| EUR | 25.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033 | 50 | 0,01 |
| EUR | 100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036 | 129 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026 | 118 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 | 117 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 | 121 | 0,02 |
| USD | 200.000 Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025 | 205 | 0,03 |
| USD | 200.000 Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035 | 206 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027 | 118 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 | 116 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Suez SA 1.250% 19/05/2028 | 120 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 | 116 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 | 116 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 | 119 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 | 126 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028 | 111 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025 | 230 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027 | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Agence France Locale 0.500% 20/06/2024 | 116 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028 | 114 | 0,02 |
| EUR | 200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028 | 228 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029 | 113 | 0,02 |
| EUR | 200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023 | 230 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031 | 111 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.625% 18/02/2026 | 195 | 0,03 |
| USD | 200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031 | 194 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 30/06/2031 | 112 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026 | 117 | 0,02 |
| EUR | 200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028 | 241 | 0,03 |
| EUR | 600.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023 | 688 | 0,10 |
| EUR | 1.090.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 | 1.255 | 0,17 |
| EUR | 320.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 | 369 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 | 2.079 | 0,29 |
| EUR | 910.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 | 1.051 | 0,15 |
| EUR | 90.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 | 102 | 0,01 |
| EUR | 90.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 | 101 | 0,01 |
| EUR | 870.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 | 970 | 0,13 |
| EUR | 1.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 | 1.169 | 0,16 |
| EUR | 180.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 | 200 | 0,03 |
| EUR | 1.190.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 | 1.293 | 0,18 |
| EUR | 70.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 | 62 | 0,01 |
| EUR | 100.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 | 121 | 0,02 |
| EUR | 180.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052 | 196 | 0,03 |
| EUR | 190.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053 | 204 | 0,03 |
| EUR | 175.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 | 210 | 0,03 |
| EUR | 100.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 | 126 | 0,02 |
| EUR | 530.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 | 668 | 0,09 |
| EUR | 190.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 | 251 | 0,03 |
| EUR | 1.110.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023 | 1.305 | 0,18 |
| EUR | 400.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 | 485 | 0,07 |
| EUR | 2.590.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 | 3.557 | 0,50 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 140.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066 | 200 | 0,03 |
| EUR | 180.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048 | 263 | 0,04 |
| EUR | 1.530.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 | 1.859 | 0,26 |
| EUR | 210.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 | 289 | 0,04 |
| EUR | 300.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 | 402 | 0,06 |
| EUR | 200.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 | 351 | 0,05 |
| EUR | 250.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 | 446 | 0,06 |
| EUR | 50.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055 | 107 | 0,01 |
| EUR | 90.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 | 202 | 0,03 |
| EUR | 600.000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023 | 743 | 0,10 |
| EUR | 200.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 | 389 | 0,05 |
| EUR | 100.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028 | 118 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027 | 119 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027 | 118 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029 | 124 | 0,02 |
| EUR | 100.000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028 | 114 | 0,02 |
| EUR | 200.000 SNCF EPIC 0.625% 17/04/2030 | 233 | 0,03 |
| EUR | 200.000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036 | 230 | 0,03 |
| EUR | 100.000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031 | 120 | 0,02 |
| EUR | 100.000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047 | 143 | 0,02 |
| EUR | 300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030 | 332 | 0,05 |
| EUR | 200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031 | 225 | 0,03 |
| EUR | 300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036 | 324 | 0,04 |
| EUR | 300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060 | 290 | 0,04 |
| EUR | 100.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046 | 112 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051 | 110 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070 | 205 | 0,03 |
| EUR | 200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034 | 243 | 0,03 |
| EUR | 300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050 | 396 | 0,05 |
| EUR | 100.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030 | 111 | 0,01 |
| EUR | 100.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029 | 117 | 0,02 |
| EUR | 300.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025 | 351 | 0,05 |
| EUR | 100.000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033 | 124 | 0,02 |
| Frankreich - insgesamt | | 40.179 | 5,61 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050 | 119 | 0,02 |
| EUR | 25.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 | 32 | 0,00 |
| GBP | 25.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025 | 34 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028 | 112 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 | 58 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032 | 114 | 0,02 |
| EUR | 50.000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026 | 57 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030 | 114 | 0,02 |
| EUR | 50.000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033 | 56 | 0,01 |
| EUR | 75.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025 | 87 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027 | 119 | 0,02 |
| EUR | 75.000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023 | 86 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 | 113 | 0,01 |
| EUR | 75.000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025 | 88 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034 | 63 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 | 57 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Daimler AG 0.750% 10/09/2030 | 58 | 0,01 |
| EUR | 30.000 Daimler AG 0.750% 11/03/2033 | 34 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034 | 59 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029 | 62 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023 | 59 | 0,01 |
| EUR | 30.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027 | 35 | 0,00 |
| EUR | 30.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051 | 34 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.500% 08/12/2032 | 62 | 0,01 |
| GBP | 50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026 | 70 | 0,01 |
| EUR | 75.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.750% 09/07/2025 | 97 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.350% 29/09/2031 | 56 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 | 118 | 0,02 |
| USD | 150.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026 | 150 | 0,02 |
| GBP | 100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024 | 138 | 0,02 |
| EUR | 50.000 Deutsche Hypothekbank AG 0.750% 05/03/2029 | 59 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024 | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027 | 118 | 0,02 |
| EUR | 10.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 | 13 | 0,00 |
| GBP | 30.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034 | 45 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041 | 111 | 0,01 |
| EUR | 100.000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026 | 114 | 0,02 |
| EUR | 75.000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028 | 85 | 0,01 |
| EUR | 50.000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028 | 57 | 0,01 |
| EUR | 50.000 DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029 | 57 | 0,01 |
| EUR | 100.000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030 | 112 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 50.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030 | 56 | 0,01 |
| EUR | 50.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027 | 57 | 0,01 |
| EUR | 100.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080 | 116 | 0,02 |
| USD | 200.000 Erste Abwicklungsanstalt 0.875% 30/10/2024 | 199 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032 | 118 | 0,02 |
| EUR | 50.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 | 59 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029 | 121 | 0,02 |
| EUR | 100.000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028 | 113 | 0,01 |
| EUR | 150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/11/2024 | 173 | 0,02 |
| EUR | 200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025 | 230 | 0,03 |
| EUR | 200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026 | 230 | 0,03 |
| EUR | 400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028 | 458 | 0,06 |
| EUR | 550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028 | 630 | 0,09 |
| EUR | 500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029 | 570 | 0,08 |
| EUR | 200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031 | 225 | 0,03 |
| EUR | 200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027 | 230 | 0,03 |
| EUR | 20.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034 | 22 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023 | 57 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026 | 129 | 0,02 |
| USD | 50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 25/04/2023 | 50 | 0,01 |
| USD | 150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024 | 148 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025 | 116 | 0,02 |
| EUR | 200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025 | 233 | 0,03 |
| USD | 50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025 | 49 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030 | 117 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036 | 114 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 20/09/2024 | 49 | 0,01 |
| USD | 100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026 | 98 | 0,01 |
| EUR | 160.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028 | 190 | 0,03 |
| CAD | 200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 19/02/2026 | 154 | 0,02 |
| GBP | 50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027 | 66 | 0,01 |
| USD | 200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030 | 187 | 0,03 |
| GBP | 50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 18/07/2024 | 68 | 0,01 |
| GBP | 240.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026 | 323 | 0,04 |
| USD | 250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026 | 247 | 0,03 |
| NOK | 1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 08/08/2025 | 111 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033 | 125 | 0,02 |
| AUD | 100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 24/07/2024 | 73 | 0,01 |
| USD | 50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029 | 51 | 0,01 |
| USD | 150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025 | 154 | 0,02 |
| EUR | 60.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023 | 71 | 0,01 |
| USD | 50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024 | 52 | 0,01 |
| USD | 75.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024 | 78 | 0,01 |
| USD | 75.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028 | 81 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026 | 57 | 0,01 |
| EUR | 25.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027 | 28 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025 | 115 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026 | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028 | 113 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025 | 133 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024 | 115 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028 | 120 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027 | 114 | 0,02 |
| EUR | 30.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029 | 34 | 0,00 |
| EUR | 250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031 | 283 | 0,04 |
| EUR | 100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026 | 116 | 0,02 |
| USD | 100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 14/01/2027 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 | 115 | 0,02 |
| CHF | 50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 18/09/2028 | 55 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027 | 59 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028 | 66 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 23/09/2026 | 114 | 0,02 |
| EUR | 50.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028 | 59 | 0,01 |
| EUR | 100.000 NRW Bank 0.000% 22/09/2028 | 113 | 0,02 |
| EUR | 100.000 NRW Bank 0.000% 28/07/2031 | 111 | 0,01 |
| EUR | 80.000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035 | 86 | 0,01 |
| EUR | 100.000 NRW Bank 0.125% 10/03/2023 | 115 | 0,02 |
| EUR | 50.000 NRW Bank 0.500% 17/06/2041 | 56 | 0,01 |
| EUR | 100.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028 | 121 | 0,02 |
| EUR | 20.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 | 25 | 0,00 |
| EUR | 50.000 UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027 | 57 | 0,01 |
| EUR | 50.000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031 | 56 | 0,01 |
| EUR | 50.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034 | 60 | 0,01 |
| EUR | 50.000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029 | 60 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 | 112 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 510.000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 | 587 | 0,08 |
| EUR | 100.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 | 116 | 0,02 |
| EUR | 500.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 | 579 | 0,08 |
| EUR | 1.020.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 | 1.187 | 0,16 |
| EUR | 140.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 | 163 | 0,02 |
| EUR | 600.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 | 696 | 0,10 |
| EUR | 230.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 | 266 | 0,04 |
| EUR | 490.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 | 568 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 310.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 | 352 | 0,05 |
| EUR | 150.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 | 163 | 0,02 |
| EUR | 490.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 | 537 | 0,07 |
| EUR | 20.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 | 22 | 0,00 |
| EUR | 500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 | 589 | 0,08 |
| EUR | 730.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 | 866 | 0,12 |
| EUR | 420.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 | 495 | 0,07 |
| EUR | 710.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 | 842 | 0,12 |
| EUR | 250.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 | 297 | 0,04 |
| EUR | 770.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 | 926 | 0,13 |
| EUR | 70.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023 | 233 | 0,03 |
| EUR | 900.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023 | 1.054 | 0,15 |
| EUR | 500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 | 598 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 | 1.197 | 0,17 |
| EUR | 1.080.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 | 1.283 | 0,18 |
| EUR | 280.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 | 496 | 0,07 |
| EUR | 280.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 | 508 | 0,07 |
| EUR | 80.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 | 152 | 0,02 |
| EUR | 60.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 | 111 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 | 200 | 0,03 |
| EUR | 320.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 | 689 | 0,10 |
| EUR | 290.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023 | 334 | 0,05 |
| EUR | 100.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027 | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025 | 116 | 0,02 |
| EUR | 200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 | 232 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028 | 119 | 0,02 |
| EUR | 30.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041 | 31 | 0,00 |
| EUR | 10.000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045 | 10 | 0,00 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Land Berlin 0.625% 08/02/2027 | 118 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Land Thuringen 0.050% 06/05/2030 | 113 | 0,02 |
| EUR | 50.000 | Land Thuringen 0.375% 01/12/2051 | 54 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025 | 234 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | State of Hesse 0.000% 22/09/2027 | 228 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | State of Hesse 0.010% 11/03/2030 | 113 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030 | 225 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029 | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030 | 115 | 0,02 |
| EUR | 50.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051 | 51 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052 | 138 | 0,02 |
| EUR | 30.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121 | 27 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/03/2024 | 328 | 0,05 |
| EUR | 50.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078 | 76 | 0,01 |
| USD | 100.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16/04/2025 | 104 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027 | 176 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029 | 114 | 0,02 |
| Deutschland - insgesamt | | | 32.851 | 4,59 |
| Hongkong | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030 | 216 | 0,03 |
| USD | 200.000 | ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026 | 200 | 0,03 |
| USD | 200.000 | MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030 | 194 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028 | 216 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 | 210 | 0,03 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Hong Kong Government International Bond 0.625% 02/02/2026 | 194 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041 | 108 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031 | 198 | 0,03 |
| Hongkong - insgesamt | | | 1.536 | 0,21 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------|---------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Ungarn | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| HUF | 40.000.000 | Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025 | 110 | 0,02 |
| HUF | 15.000.000 | Hungary Government Bond 1.500% 26/08/2026 | 41 | 0,01 |
| HUF | 15.000.000 | Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029 | 39 | 0,01 |
| HUF | 15.000.000 | Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033 | 37 | 0,01 |
| HUF | 10.000.000 | Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034 | 24 | 0,00 |
| HUF | 12.000.000 | Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026 | 34 | 0,00 |
| HUF | 30.000.000 | Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030 | 83 | 0,01 |
| HUF | 15.000.000 | Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041 | 36 | 0,00 |
| EUR | 60.000 | Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030 | 67 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035 | 178 | 0,02 |
| USD | 30.000 | Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 | 33 | 0,00 |
| USD | 70.000 | Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 | 114 | 0,02 |
| Ungarn - insgesamt | | | 796 | 0,11 |
| Indonesien | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027 | 114 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 | 195 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 | 233 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 | 152 | 0,02 |
| IDR | 2.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027 | 142 | 0,02 |
| IDR | 2.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026 | 142 | 0,02 |
| IDR | 1.200.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028 | 86 | 0,01 |
| IDR | 3.800.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036 | 267 | 0,04 |
| IDR | 5.700.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032 | 403 | 0,06 |
| IDR | 700.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025 | 52 | 0,01 |
| IDR | 1.130.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031 | 80 | 0,01 |
| IDR | 3.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030 | 219 | 0,03 |
| IDR | 600.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042 | 43 | 0,01 |
| IDR | 2.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026 | 152 | 0,02 |
| IDR | 2.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035 | 147 | 0,02 |
| IDR | 1.300.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031 | 99 | 0,01 |
| IDR | 4.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029 | 313 | 0,04 |
| IDR | 1.400.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024 | 107 | 0,01 |
| IDR | 3.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026 | 238 | 0,03 |
| IDR | 1.500.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034 | 118 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050 | 210 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027 | 221 | 0,03 |
| Indonesien - insgesamt | | | 3.733 | 0,52 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Irland | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 150.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032 | 153 | 0,02 |
| USD | 150.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026 | 163 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 | 113 | 0,02 |
| USD | 200.000 | AIB Group Plc 4.750% 12/10/2023 | 212 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027 | 112 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026 | 113 | 0,02 |
| EUR | 25.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 | 33 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045 | 33 | 0,00 |
| USD | 30.000 | Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036 | 41 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 | 124 | 0,02 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031 | 167 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027 | 116 | 0,02 |
| EUR | 120.000 | Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030 | 137 | 0,02 |
| EUR | 70.000 | Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035 | 79 | 0,01 |
| EUR | 20.000 | Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041 | 22 | 0,00 |
| EUR | 140.000 | Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028 | 170 | 0,02 |
| EUR | 180.000 | Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026 | 217 | 0,03 |
| EUR | 320.000 | Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 | 405 | 0,06 |
| EUR | 30.000 | Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050 | 39 | 0,01 |
| EUR | 120.000 | Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037 | 160 | 0,02 |
| EUR | 20.000 | Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045 | 29 | 0,01 |
| EUR | 270.000 | Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030 | 368 | 0,05 |
| EUR | 130.000 | Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024 | 161 | 0,02 |
| Irland - insgesamt | | | 3.273 | 0,46 |
| Israel | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| ILS | 500.000 | Israel Government Bond - Fixed 0.400% 31/10/2024 | 162 | 0,02 |
| ILS | 130.000 | Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025 | 42 | 0,01 |
| ILS | 380.000 | Israel Government Bond - Fixed 0.500% 27/02/2026 | 122 | 0,02 |
| ILS | 420.000 | Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030 | 135 | 0,02 |
| ILS | 240.000 | Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037 | 74 | 0,01 |
| ILS | 440.000 | Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027 | 152 | 0,02 |
| ILS | 440.000 | Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028 | 155 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Israel (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| ILS | 150.000 | Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047 | 62 | 0,01 |
| ILS | 150.000 | Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042 | 77 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029 | 124 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050 | 234 | 0,03 |
| USD | 200.000 | State of Israel 2.500% 15/01/2030 | 208 | 0,03 |
| Israel - insgesamt | | | 1.547 | 0,22 |
| Italien | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | AZA SpA 0.625% 15/07/2031 | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ACEA SpA 0.250% 28/07/2030 | 109 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ACEA SpA 2.625% 15/07/2024 | 121 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 | 117 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 | 132 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 | 130 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Banco BPM SpA 0.625% 08/06/2023 | 115 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033 | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ERG SpA 0.875% 15/09/2031 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ERG SpA 1.875% 11/04/2025 | 119 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023 | 116 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Hera SpA 0.250% 03/12/2030 | 108 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 | 231 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027 | 121 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027 | 120 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024 | 118 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Iren SpA 0.875% 14/10/2029 | 115 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Iren SpA 1.950% 19/09/2025 | 120 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 | 115 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029 | 123 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 | 114 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 | 110 | 0,01 |
| USD | 200.000 | UniCredit SpA 1.982% 03/06/2027 | 195 | 0,03 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.500% 21/06/2024 | 235 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024 | 228 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 | 227 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026 | 896 | 0,13 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 170.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026 | 190 | 0,03 |
| EUR | 90.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023 | 103 | 0,01 |
| EUR | 230.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028 | 255 | 0,04 |
| EUR | 470.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 | 539 | 0,08 |
| EUR | 430.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 | 493 | 0,07 |
| EUR | 230.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028 | 258 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 | 346 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 | 162 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023 | 289 | 0,04 |
| EUR | 610.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027 | 708 | 0,10 |
| EUR | 160.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 | 179 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027 | 465 | 0,07 |
| EUR | 660.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 | 748 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031 | 223 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 | 105 | 0,01 |
| EUR | 460.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030 | 540 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024 | 591 | 0,08 |
| EUR | 250.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 | 297 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 | 171 | 0,02 |
| EUR | 1.115.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045 | 1.190 | 0,17 |
| EUR | 500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030 | 598 | 0,08 |
| EUR | 150.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 | 160 | 0,02 |
| EUR | 90.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024 | 107 | 0,02 |
| EUR | 230.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041 | 264 | 0,04 |
| EUR | 340.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025 | 409 | 0,06 |
| EUR | 190.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027 | 234 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 270.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026 | 331 | 0,05 |
| EUR | 30.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 | 32 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 | 250 | 0,03 |
| EUR | 390.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 | 464 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 | 384 | 0,05 |
| EUR | 60.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 | 75 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 | 433 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 | 132 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 | 130 | 0,02 |
| EUR | 60.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 | 82 | 0,01 |
| EUR | 380.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 | 502 | 0,07 |
| EUR | 10.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040 | 14 | 0,00 |
| EUR | 70.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 | 101 | 0,01 |
| EUR | 540.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 | 755 | 0,11 |
| EUR | 90.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 | 134 | 0,02 |
| EUR | 110.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 | 176 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024 | 937 | 0,13 |
| EUR | 180.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 | 317 | 0,04 |
| EUR | 110.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039 | 190 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026 | 195 | 0,03 |
| Italien - insgesamt | | | 19.952 | 2,79 |
| Japan | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.200% 20/10/2045 | 220 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023 | 116 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030 | 202 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027 | 53 | 0,01 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024 | 105 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026 | 217 | 0,03 |
| USD | 20.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039 | 24 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026 | 113 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030 | 112 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027 | 194 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026 | 113 | 0,02 |
| USD | 200.000 Nippon Life Insurance Co 4.700% 20/01/2046 | 217 | 0,03 |
| USD | 200.000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028 | 196 | 0,03 |
| USD | 200.000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026 | 196 | 0,03 |
| USD | 200.000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031 | 200 | 0,03 |
| USD | 100.000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027 | 109 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029 | 113 | 0,01 |
| USD | 50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030 | 48 | 0,01 |
| USD | 100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026 | 104 | 0,01 |
| USD | 200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029 | 209 | 0,03 |
| USD | 100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028 | 108 | 0,01 |
| USD | 200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.800% 16/09/2024 | 197 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029 | 116 | 0,02 |
| USD | 200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030 | 195 | 0,03 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025 | 117 | 0,02 |
| USD | 200.000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029 | 202 | 0,03 |
| USD | 400.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031 | 404 | 0,06 |
| JPY | 200.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026 | 1.743 | 0,24 |
| JPY | 210.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026 | 1.831 | 0,26 |
| JPY | 233.300.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026 | 2.034 | 0,28 |
| JPY | 60.600.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2022 | 527 | 0,07 |
| JPY | 65.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2023 | 566 | 0,08 |
| JPY | 55.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2023 | 479 | 0,07 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 150.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023 | 1.307 | 0,18 |
| JPY | 60.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023 | 523 | 0,07 |
| JPY | 30.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024 | 262 | 0,04 |
| JPY | 106.350.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024 | 928 | 0,13 |
| JPY | 234.250.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024 | 2.045 | 0,29 |
| JPY | 35.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024 | 306 | 0,04 |
| JPY | 220.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025 | 1.924 | 0,27 |
| JPY | 109.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025 | 954 | 0,13 |
| JPY | 45.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056 | 355 | 0,05 |
| JPY | 15.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059 | 121 | 0,02 |
| JPY | 36.250.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060 | 292 | 0,04 |
| JPY | 53.500.000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061 | 458 | 0,06 |
| JPY | 35.350.000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058 | 316 | 0,04 |
| JPY | 25.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057 | 230 | 0,03 |
| JPY | 25.000.000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055 | 262 | 0,04 |
| JPY | 20.000.000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054 | 224 | 0,03 |
| JPY | 7.000.000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053 | 81 | 0,01 |
| JPY | 85.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026 | 744 | 0,10 |
| JPY | 100.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026 | 875 | 0,12 |
| JPY | 152.650.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026 | 1.337 | 0,19 |
| JPY | 81.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026 | 716 | 0,10 |
| JPY | 130.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027 | 1.139 | 0,16 |
| JPY | 50.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027 | 438 | 0,06 |
| JPY | 13.400.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027 | 118 | 0,02 |
| JPY | 145.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027 | 1.272 | 0,18 |
| JPY | 111.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028 | 976 | 0,14 |
| JPY | 255.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028 | 2.238 | 0,31 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 110.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028 | 965 | 0,13 |
| JPY | 105.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028 | 922 | 0,13 |
| JPY | 90.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029 | 790 | 0,11 |
| JPY | 155.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029 | 1.360 | 0,19 |
| JPY | 55.550.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030 | 487 | 0,07 |
| JPY | 360.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030 | 3.155 | 0,44 |
| JPY | 235.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030 | 2.057 | 0,29 |
| JPY | 130.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030 | 1.137 | 0,16 |
| JPY | 135.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031 | 1.179 | 0,16 |
| JPY | 193.800.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031 | 1.690 | 0,24 |
| JPY | 355.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031 | 3.092 | 0,43 |
| JPY | 205.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024 | 1.802 | 0,25 |
| JPY | 90.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025 | 794 | 0,11 |
| JPY | 140.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025 | 1.235 | 0,17 |
| JPY | 120.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024 | 1.059 | 0,15 |
| JPY | 40.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024 | 354 | 0,05 |
| JPY | 88.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2023 | 771 | 0,11 |
| JPY | 170.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023 | 1.494 | 0,21 |
| JPY | 100.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023 | 880 | 0,12 |
| JPY | 190.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024 | 1.678 | 0,23 |
| JPY | 30.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046 | 244 | 0,03 |
| JPY | 40.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049 | 325 | 0,05 |
| JPY | 20.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049 | 162 | 0,02 |
| JPY | 62.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049 | 501 | 0,07 |
| JPY | 53.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050 | 429 | 0,06 |
| JPY | 40.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046 | 341 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 50.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049 | 418 | 0,06 |
| JPY | 40.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046 | 349 | 0,05 |
| JPY | 45.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050 | 383 | 0,05 |
| JPY | 12.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048 | 106 | 0,01 |
| JPY | 37.500.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048 | 330 | 0,05 |
| JPY | 55.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050 | 481 | 0,07 |
| JPY | 25.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051 | 218 | 0,03 |
| JPY | 19.400.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051 | 169 | 0,02 |
| JPY | 91.550.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051 | 797 | 0,11 |
| JPY | 25.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046 | 229 | 0,03 |
| JPY | 20.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047 | 182 | 0,03 |
| JPY | 43.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047 | 391 | 0,05 |
| JPY | 20.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047 | 182 | 0,03 |
| JPY | 15.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047 | 136 | 0,02 |
| JPY | 18.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048 | 163 | 0,02 |
| JPY | 12.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048 | 111 | 0,02 |
| JPY | 25.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045 | 258 | 0,04 |
| JPY | 30.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045 | 309 | 0,04 |
| JPY | 30.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044 | 315 | 0,04 |
| JPY | 33.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045 | 346 | 0,05 |
| JPY | 12.500.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043 | 135 | 0,02 |
| JPY | 45.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044 | 487 | 0,07 |
| JPY | 50.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044 | 541 | 0,08 |
| JPY | 13.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044 | 141 | 0,02 |
| JPY | 87.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043 | 954 | 0,13 |
| JPY | 31.200.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043 | 347 | 0,05 |
| JPY | 60.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041 | 670 | 0,09 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 55.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042 | 616 | 0,09 |
| JPY | 36.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041 | 413 | 0,06 |
| JPY | 70.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040 | 808 | 0,11 |
| JPY | 80.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035 | 905 | 0,13 |
| JPY | 59.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036 | 507 | 0,07 |
| JPY | 70.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039 | 598 | 0,08 |
| JPY | 25.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039 | 213 | 0,03 |
| JPY | 16.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039 | 136 | 0,02 |
| JPY | 93.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036 | 823 | 0,11 |
| JPY | 33.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040 | 285 | 0,04 |
| JPY | 65.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040 | 560 | 0,08 |
| JPY | 94.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041 | 811 | 0,11 |
| JPY | 205.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036 | 1.835 | 0,26 |
| JPY | 25.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038 | 222 | 0,03 |
| JPY | 70.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040 | 613 | 0,09 |
| JPY | 53.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041 | 464 | 0,06 |
| JPY | 55.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041 | 480 | 0,07 |
| JPY | 95.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036 | 861 | 0,12 |
| JPY | 30.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037 | 271 | 0,04 |
| JPY | 48.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038 | 439 | 0,06 |
| JPY | 80.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035 | 765 | 0,11 |
| JPY | 65.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034 | 636 | 0,09 |
| JPY | 125.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035 | 1.224 | 0,17 |
| JPY | 80.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035 | 783 | 0,11 |
| JPY | 82.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035 | 813 | 0,11 |
| JPY | 140.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034 | 1.397 | 0,19 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 25.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033 | 254 | 0,04 |
| JPY | 25.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032 | 253 | 0,03 |
| JPY | 50.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030 | 502 | 0,07 |
| JPY | 140.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030 | 1.439 | 0,20 |
| JPY | 90.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2023 | 783 | 0,11 |
| JPY | 40.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/06/2023 | 348 | 0,05 |
| JPY | 100.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2023 | 870 | 0,12 |
| JPY | 100.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2023 | 870 | 0,12 |
| JPY | 77.700.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2023 | 676 | 0,09 |
| JPY | 130.500.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2023 | 1.135 | 0,16 |
| JPY | 50.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2023 | 435 | 0,06 |
| JPY | 58.300.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2023 | 507 | 0,07 |
| JPY | 80.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/03/2023 | 696 | 0,10 |
| Japan - insgesamt | | 96.118 | 13,42 |
| Jersey | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 25.000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051 | 24 | 0,00 |
| USD | 30.000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049 | 40 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025 | 117 | 0,02 |
| GBP | 100.000 Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034 | 159 | 0,02 |
| GBP | 50.000 Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031 | 90 | 0,01 |
| GBP | 50.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026 | 82 | 0,01 |
| Jersey - insgesamt | | 512 | 0,07 |
| Kasachstan | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 200.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 | 225 | 0,03 |
| Kasachstan - insgesamt | | 225 | 0,03 |
| Lettland | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026 | 116 | 0,02 |
| Lettland - insgesamt | | 116 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Liechtenstein | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031 | 111 | 0,02 |
| Liechtenstein - insgesamt | | 111 | 0,02 |
| Litauen | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 20.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 | 23 | 0,00 |
| EUR | 30.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051 | 33 | 0,01 |
| Litauen - insgesamt | | 56 | 0,01 |
| Luxemburg | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025 | 115 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028 | 112 | 0,02 |
| EUR | 100.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029 | 112 | 0,02 |
| EUR | 100.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 | 122 | 0,02 |
| GBP | 100.000 CPI Property Group SA 2.750% 22/01/2028 | 135 | 0,02 |
| EUR | 100.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026 | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031 | 113 | 0,02 |
| USD | 20.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029 | 21 | 0,00 |
| USD | 20.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039 | 21 | 0,00 |
| EUR | 50.000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025 | 57 | 0,01 |
| EUR | 55.000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027 | 63 | 0,01 |
| EUR | 350.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031 | 395 | 0,05 |
| EUR | 100.000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052 | 97 | 0,01 |
| EUR | 500.000 European Financial Stability Facility 0.200% 17/01/2024 | 577 | 0,08 |
| EUR | 100.000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026 | 118 | 0,02 |
| EUR | 40.000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050 | 47 | 0,01 |
| EUR | 150.000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027 | 179 | 0,02 |
| EUR | 50.000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035 | 61 | 0,01 |
| EUR | 50.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047 | 67 | 0,01 |
| EUR | 40.000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044 | 63 | 0,01 |
| EUR | 25.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 | 29 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 25.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 | 30 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 | 122 | 0,02 |
| EUR | 100.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 | 131 | 0,02 |
| EUR | 25.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 | 28 | 0,00 |
| EUR | 25.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 | 28 | 0,00 |
| EUR | 10.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 | 11 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 | 120 | 0,02 |
| USD | 25.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029 | 28 | 0,00 |
| EUR | 125.000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029 | 144 | 0,02 |
| EUR | 125.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030 | 160 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 | 118 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031 | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029 | 111 | 0,01 |
| USD | 30.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029 | 33 | 0,00 |
| USD | 50.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044 | 62 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 30.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031 | 34 | 0,01 |
| Luxemburg - insgesamt | | 4.002 | 0,56 |
| Malaysia | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| MYR | 1.310.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031 | 291 | 0,04 |
| MYR | 400.000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028 | 98 | 0,01 |
| MYR | 1.340.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040 | 308 | 0,04 |
| MYR | 100.000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023 | 24 | 0,00 |
| MYR | 300.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034 | 71 | 0,01 |
| MYR | 150.000 Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025 | 37 | 0,01 |
| MYR | 170.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026 | 42 | 0,01 |
| MYR | 700.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026 | 173 | 0,02 |
| MYR | 500.000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024 | 124 | 0,02 |
| MYR | 200.000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035 | 50 | 0,01 |
| MYR | 550.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037 | 144 | 0,02 |
| MYR | 150.000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048 | 39 | 0,01 |
| MYR | 350.000 Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036 | 80 | 0,01 |
| MYR | 750.000 Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030 | 178 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Malaysia (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| MYR | 1.000.000 | Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024 | 245 | 0,03 |
| MYR | 500.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028 | 127 | 0,02 |
| Malaysia - insgesamt | | | 2.031 | 0,28 |
| Mexiko | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 150.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050 | 157 | 0,02 |
| Staatsanleihen | | | | |
| MXN | 5.000.000 | Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027 | 224 | 0,03 |
| MXN | 6.000.000 | Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026 | 277 | 0,04 |
| MXN | 2.100.000 | Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027 | 103 | 0,01 |
| MXN | 4.000.000 | Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031 | 198 | 0,03 |
| MXN | 3.000.000 | Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034 | 148 | 0,02 |
| MXN | 3.000.000 | Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024 | 149 | 0,02 |
| MXN | 1.000.000 | Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047 | 48 | 0,01 |
| MXN | 2.900.000 | Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029 | 150 | 0,02 |
| MXN | 3.200.000 | Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038 | 165 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027 | 116 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033 | 106 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 | 226 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044 | 54 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 | 120 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110 | 58 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034 | 133 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033 | 70 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 | 146 | 0,02 |
| Mexiko - insgesamt | | | 2.648 | 0,37 |
| Niederlande | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 | 117 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026 | 118 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038 | 130 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030 | 126 | 0,02 |
| USD | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026 | 221 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Alliander NV 0.875% 24/06/2032 | 117 | 0,02 |
| GBP | 100.000 | Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043 | 202 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 | 115 | 0,02 |
| EUR | 50.000 | BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 | 57 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 | 114 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.339% 24/06/2026 | 247 | 0,03 |
| USD | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026 | 269 | 0,04 |
| GBP | 20.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041 | 42 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | CTP NV 0.500% 21/06/2025 | 113 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | CTP NV 0.625% 27/09/2026 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | CTP NV 1.500% 27/09/2031 | 110 | 0,01 |
| EUR | 25.000 | Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024 | 29 | 0,00 |
| EUR | 70.000 | Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026 | 84 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030 | 118 | 0,02 |
| EUR | 25.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 | 30 | 0,00 |
| EUR | 50.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 | 68 | 0,01 |
| USD | 70.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030 | 118 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 | 120 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 | 121 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030 | 110 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033 | 55 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025 | 65 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 | 117 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 | 118 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032 | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031 | 116 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 | 111 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Euronext NV 0.750% 17/05/2031 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 | 115 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Iberdrola International BV 1.825%# | 226 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola International BV 3.250%# | 122 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | ING Bank NV 0.875% 11/04/2028 | 119 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | ING Groep NV 0.100% 03/09/2025 | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | ING Groep NV 0.250% 18/02/2029 | 111 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|--|----------------------------|-------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 | 113 | 0,01 |
| GBP | 100.000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028 | 130 | 0,02 |
| USD | 200.000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027 | 199 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033 | 110 | 0,01 |
| GBP | 50.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029 | 82 | 0,01 |
| EUR | 200.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026 | 226 | 0,03 |
| EUR | 100.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024 | 117 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 | 114 | 0,02 |
| EUR | 30.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 | 36 | 0,00 |
| USD | 25.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044 | 31 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025 | 115 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028 | 113 | 0,02 |
| EUR | 100.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 | 125 | 0,02 |
| USD | 200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025 | 204 | 0,03 |
| EUR | 100.000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 | 121 | 0,02 |
| USD | 50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031 | 50 | 0,01 |
| USD | 100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025 | 103 | 0,01 |
| USD | 100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041 | 103 | 0,01 |
| USD | 20.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030 | 21 | 0,00 |
| EUR | 100.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 | 115 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Prosus NV 0.000% 13/07/2029 | 112 | 0,01 |
| USD | 200.000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031 | 195 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029 | 125 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 | 119 | 0,02 |
| EUR | 25.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 | 31 | 0,00 |
| USD | 250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031 | 249 | 0,03 |
| USD | 100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 6.125% 17/08/2026 | 119 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025 | 117 | 0,02 |
| USD | 60.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030 | 85 | 0,01 |
| EUR | 100.000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027 | 113 | 0,02 |
| EUR | 100.000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031 | 113 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|---|----------------------------|-------------------|
| Niederlande (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030 | 117 | 0,02 |
| EUR | 100.000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026 | 118 | 0,02 |
| EUR | 100.000 TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041 | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028 | 121 | 0,02 |
| EUR | 103.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039 | 124 | 0,02 |
| EUR | 100.000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034 | 129 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 | 116 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 | 122 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028 | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 | 117 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034 | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028 | 116 | 0,02 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 100.000 BNG Bank NV 0.050% 02/04/2025 | 115 | 0,02 |
| EUR | 100.000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033 | 111 | 0,01 |
| EUR | 100.000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036 | 110 | 0,01 |
| GBP | 100.000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025 | 132 | 0,02 |
| EUR | 100.000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024 | 118 | 0,02 |
| USD | 100.000 BNG Bank NV 2.375% 16/03/2026 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031 | 111 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030 | 113 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.375% 28/09/2046 | 108 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025 | 119 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028 | 121 | 0,02 |
| EUR | 200.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024 | 231 | 0,03 |
| EUR | 170.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027 | 197 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029 | 115 | 0,02 |
| EUR | 70.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 | 80 | 0,01 |
| EUR | 240.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038 | 265 | 0,04 |
| EUR | 30.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052 | 31 | 0,00 |
| EUR | 500.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025 | 584 | 0,08 |
| EUR | 270.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026 | 320 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 840.000 | Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 | 1.016 | 0,14 |
| EUR | 50.000 | Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027 | 60 | 0,01 |
| EUR | 330.000 | Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 | 400 | 0,06 |
| EUR | 140.000 | Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 | 259 | 0,04 |
| EUR | 160.000 | Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042 | 311 | 0,04 |
| EUR | 140.000 | Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037 | 252 | 0,03 |
| Niederlande - insgesamt | | | 16.573 | 2,31 |
| Neuseeland | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Auckland Council 0.250% 17/11/2031 | 224 | 0,03 |
| NZD | 150.000 | New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028 | 90 | 0,01 |
| NZD | 140.000 | New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2024 | 93 | 0,01 |
| NZD | 60.000 | New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2026 | 38 | 0,01 |
| NZD | 110.000 | New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031 | 70 | 0,01 |
| NZD | 60.000 | New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041 | 35 | 0,01 |
| NZD | 40.000 | New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032 | 26 | 0,00 |
| NZD | 350.000 | New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2025 | 244 | 0,03 |
| NZD | 50.000 | New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037 | 35 | 0,01 |
| NZD | 30.000 | New Zealand Government Bond 2.750% 15/05/2051 | 20 | 0,00 |
| NZD | 100.000 | New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029 | 72 | 0,01 |
| NZD | 100.000 | New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033 | 76 | 0,01 |
| NZD | 170.000 | New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027 | 130 | 0,02 |
| NZD | 100.000 | New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15/05/2028 | 66 | 0,01 |
| NZD | 50.000 | New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.000% 15/05/2035 | 33 | 0,00 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 1.252 | 0,17 |
| Norwegen | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | DNB Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2027 | 113 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031 | 223 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Norwegen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | DNB Boligkreditt AS 0.375% 20/11/2024 | 116 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024 | 115 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.050% 03/11/2028 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025 | 116 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026 | 228 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026 | 227 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Statkraft AS 1.500% 26/03/2030 | 122 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Telenor ASA 2.500% 22/05/2025 | 123 | 0,02 |
| Staatsanleihen | | | | |
| AUD | 150.000 | Kommunalbanken AS 0.600% 01/06/2026 | 104 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Kommunalbanken AS 1.125% 14/06/2030 | 193 | 0,03 |
| NOK | 400.000 | Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031 | 44 | 0,00 |
| NOK | 600.000 | Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026 | 68 | 0,01 |
| NOK | 2.000.000 | Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025 | 228 | 0,03 |
| NOK | 1.730.000 | Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027 | 197 | 0,03 |
| NOK | 820.000 | Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029 | 93 | 0,01 |
| NOK | 1.000.000 | Norway Government Bond 3.000% 14/03/2024 | 117 | 0,02 |
| Norwegen - insgesamt | | | 2.540 | 0,35 |
| Panama | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 | 190 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028 | 216 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050 | 221 | 0,03 |
| Panama - insgesamt | | | 627 | 0,09 |
| Volksrepublik China | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Agricultural Bank of China Ltd 0.700% 17/06/2024 | 198 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Bank of China Ltd 0.800% 28/04/2024 | 198 | 0,03 |
| USD | 200.000 | China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025 | 196 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026 | 199 | 0,03 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | China Government International Bond 0.550% 21/10/2025 | 194 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | China Government International Bond 0.625% 17/11/2033 | 110 | 0,01 |
| USD | 200.000 | China Government International Bond 2.750% 03/12/2039 | 210 | 0,03 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 1.305 | 0,18 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--------------------------------|-----------------|--|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Peru | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| PEN | 300.000 | Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040 | 64 | 0,01 |
| PEN | 240.000 | Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034 | 55 | 0,01 |
| PEN | 300.000 | Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029 | 77 | 0,01 |
| PEN | 270.000 | Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032 | 68 | 0,01 |
| USD | 130.000 | Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 | 119 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060 | 44 | 0,00 |
| USD | 30.000 | Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 | 30 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 | 70 | 0,01 |
| Peru - insgesamt | | | 527 | 0,07 |
| Philippinen | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 100.000 | Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 | 134 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 | 139 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030 | 93 | 0,01 |
| Philippinen - insgesamt | | | 366 | 0,05 |
| Polen | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| PLN | 2.550.000 | Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026 | 532 | 0,07 |
| PLN | 950.000 | Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025 | 214 | 0,03 |
| PLN | 650.000 | Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030 | 133 | 0,02 |
| PLN | 300.000 | Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029 | 69 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 | 122 | 0,02 |
| EUR | 65.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026 | 78 | 0,01 |
| EUR | 20.000 | Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049 | 27 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 | 136 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024 | 122 | 0,02 |
| Polen - insgesamt | | | 1.433 | 0,20 |
| Portugal | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 50.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031 | 56 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|-------------------------------------|-----------------|---|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. USD | werts |
| Portugal (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 130.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030 | 150 | 0,02 |
| EUR | 270.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 | 320 | 0,04 |
| EUR | 130.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035 | 150 | 0,02 |
| EUR | 20.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052 | 21 | 0,00 |
| EUR | 120.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029 | 155 | 0,02 |
| EUR | 160.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 | 207 | 0,03 |
| EUR | 50.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025 | 64 | 0,01 |
| EUR | 80.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037 | 135 | 0,02 |
| EUR | 370.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024 | 477 | 0,07 |
| Portugal - insgesamt | | | 1.735 | 0,24 |
| Katar | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Qatar Energy 2.250% 12/07/2031 | 198 | 0,03 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028 | 230 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 | 270 | 0,04 |
| Katar - insgesamt | | | 698 | 0,10 |
| Republik Südkorea | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024 | 210 | 0,03 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026 | 212 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Korea International Bond 1.750% 15/10/2031 | 201 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Korea National Oil Corp 3.375% 27/03/2027 | 216 | 0,03 |
| KRW | 560.000.000 | Korea Treasury Bond 0.875% 10/12/2023 | 464 | 0,06 |
| KRW | 250.000.000 | Korea Treasury Bond 1.125% 10/06/2024 | 207 | 0,03 |
| KRW | 100.000.000 | Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025 | 82 | 0,01 |
| KRW | 250.000.000 | Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039 | 174 | 0,02 |
| KRW | 940.000.000 | Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026 | 768 | 0,11 |
| KRW | 400.000.000 | Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024 | 333 | 0,05 |
| KRW | 300.000.000 | Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029 | 236 | 0,03 |
| KRW | 265.000.000 | Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030 | 208 | 0,03 |
| KRW | 710.000.000 | Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025 | 590 | 0,08 |
| KRW | 100.000.000 | Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030 | 79 | 0,01 |
| KRW | 245.000.000 | Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040 | 180 | 0,02 |
| KRW | 280.000.000 | Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050 | 196 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Republik Südkorea (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| KRW | 440.000.000 | Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026 | 366 | 0,05 |
| KRW | 700.000.000 | Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024 | 591 | 0,08 |
| KRW | 150.000.000 | Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024 | 126 | 0,02 |
| KRW | 450.000.000 | Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029 | 369 | 0,05 |
| KRW | 150.000.000 | Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041 | 117 | 0,02 |
| KRW | 460.000.000 | Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051 | 351 | 0,05 |
| KRW | 650.000.000 | Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031 | 535 | 0,07 |
| KRW | 140.000.000 | Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046 | 111 | 0,02 |
| KRW | 380.000.000 | Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049 | 300 | 0,04 |
| KRW | 150.000.000 | Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027 | 126 | 0,02 |
| KRW | 240.000.000 | Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047 | 194 | 0,03 |
| KRW | 150.000.000 | Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037 | 125 | 0,02 |
| KRW | 150.000.000 | Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028 | 128 | 0,02 |
| KRW | 100.000.000 | Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031 | 85 | 0,01 |
| KRW | 440.000.000 | Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048 | 393 | 0,05 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 8.273 | 1,15 |
| Rumänien | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| RON | 600.000 | Romania Government Bond 2.500% 25/10/2027 | 122 | 0,02 |
| RON | 140.000 | Romania Government Bond 3.250% 24/06/2026 | 30 | 0,00 |
| RON | 120.000 | Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025 | 27 | 0,00 |
| RON | 300.000 | Romania Government Bond 3.700% 25/11/2024 | 67 | 0,01 |
| RON | 200.000 | Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028 | 44 | 0,01 |
| RON | 300.000 | Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030 | 64 | 0,01 |
| EUR | 60.000 | Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030 | 64 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032 | 106 | 0,01 |
| EUR | 60.000 | Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041 | 61 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030 | 62 | 0,01 |
| USD | 20.000 | Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051 | 20 | 0,00 |
| USD | 30.000 | Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 | 39 | 0,01 |
| Rumänien - insgesamt | | | 706 | 0,10 |
| Russische Föderation | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| RUB | 6.000.000 | Russian Federal Bond - OFZ 4.500% 16/07/2025 | 71 | 0,01 |
| RUB | 12.800.000 | Russian Federal Bond - OFZ 5.700% 17/05/2028 | 149 | 0,02 |
| RUB | 13.090.000 | Russian Federal Bond - OFZ 5.900% 12/03/2031 | 148 | 0,02 |
| RUB | 10.000.000 | Russian Federal Bond - OFZ 6.000% 06/10/2027 | 120 | 0,02 |
| RUB | 10.000.000 | Russian Federal Bond - OFZ 6.100% 18/07/2035 | 110 | 0,01 |
| RUB | 15.000.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.100% 16/10/2024 | 195 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Russische Föderation (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| RUB | 10.000.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.150% 12/11/2025 | 128 | 0,02 |
| RUB | 5.000.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.700% 23/03/2033 | 64 | 0,01 |
| RUB | 6.500.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.950% 07/10/2026 | 86 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027 | 216 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029 | 220 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035 | 236 | 0,03 |
| Russische Föderation - insgesamt | | | 1.743 | 0,24 |
| Saudi-Arabien | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033 | 195 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 | 215 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029 | 230 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 | 240 | 0,03 |
| Saudi-Arabien - insgesamt | | | 880 | 0,12 |
| Singapur | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030 | 197 | 0,03 |
| USD | 250.000 | Temasek Financial I Ltd 1.625% 02/08/2031 | 242 | 0,03 |
| Staatsanleihen | | | | |
| SGD | 60.000 | Singapore Government Bond 0.000% 01/07/2031 | 44 | 0,01 |
| SGD | 80.000 | Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025 | 58 | 0,01 |
| SGD | 100.000 | Singapore Government Bond 1.250% 01/11/2026 | 74 | 0,01 |
| SGD | 70.000 | Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050 | 49 | 0,01 |
| SGD | 40.000 | Singapore Government Bond 1.875% 01/10/2051 | 28 | 0,00 |
| SGD | 150.000 | Singapore Government Bond 2.000% 01/02/2024 | 114 | 0,01 |
| SGD | 60.000 | Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026 | 46 | 0,01 |
| SGD | 100.000 | Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036 | 77 | 0,01 |
| SGD | 200.000 | Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025 | 155 | 0,02 |
| SGD | 50.000 | Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039 | 39 | 0,00 |
| SGD | 60.000 | Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028 | 48 | 0,01 |
| SGD | 60.000 | Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042 | 49 | 0,01 |
| SGD | 90.000 | Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046 | 75 | 0,01 |
| SGD | 250.000 | Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029 | 201 | 0,03 |
| SGD | 150.000 | Singapore Government Bond 3.500% 01/03/2027 | 123 | 0,02 |
| Singapur - insgesamt | | | 1.619 | 0,23 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|-------------------------------|--|--|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Slowakei | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 40.000 Slovakia Government Bond 0.125% 17/06/2027 | | 47 | 0,01 |
| EUR | 40.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 | | 50 | 0,01 |
| EUR | 80.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 | | 107 | 0,01 |
| EUR | 120.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 | | 174 | 0,02 |
| Slowakei - insgesamt | | | 378 | 0,05 |
| Slowenien | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 20.000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031 | | 22 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Slovenia Government Bond 0.125% 01/07/2031 | | 111 | 0,02 |
| EUR | 30.000 Slovenia Government Bond 1.188% 14/03/2029 | | 37 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 | | 126 | 0,02 |
| Slowenien - insgesamt | | | 296 | 0,04 |
| Spanien | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027 | | 111 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 | | 115 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 | | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 | | 116 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030 | | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028 | | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 | | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 | | 112 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027 | | 134 | 0,02 |
| USD | 200.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025 | | 207 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 | | 125 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Bankia SA 1.000% 25/09/2025 | | 118 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027 | | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032 | | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 | | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024 | | 115 | 0,02 |
| EUR | 100.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 | | 114 | 0,02 |
| GBP | 100.000 CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026 | | 133 | 0,02 |
| EUR | 200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 | | 240 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 | | 121 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575%# | | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026 | | 116 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 | | 120 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 | | 115 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 | | 119 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 | | 128 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. USD | werts |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 150.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047 | | 186 | 0,03 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031 | | 112 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026 | | 120 | 0,02 |
| EUR | 50.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031 | | 56 | 0,01 |
| EUR | 275.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028 | | 312 | 0,04 |
| EUR | 20.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027 | | 24 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029 | | 60 | 0,01 |
| EUR | 20.000 Instituto de Credito Oficial 0.200% 31/01/2024 | | 23 | 0,00 |
| EUR | 100.000 Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023 | | 115 | 0,02 |
| EUR | 200.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024 | | 230 | 0,03 |
| EUR | 660.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025 | | 760 | 0,11 |
| EUR | 200.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026 | | 229 | 0,03 |
| EUR | 250.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028 | | 282 | 0,04 |
| EUR | 210.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031 | | 230 | 0,03 |
| EUR | 370.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024 | | 429 | 0,06 |
| EUR | 400.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023 | | 462 | 0,07 |
| EUR | 640.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030 | | 738 | 0,10 |
| EUR | 340.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031 | | 384 | 0,05 |
| EUR | 230.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027 | | 273 | 0,04 |
| EUR | 170.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037 | | 189 | 0,03 |
| EUR | 360.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042 | | 398 | 0,06 |
| EUR | 160.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 | | 165 | 0,02 |
| EUR | 340.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040 | | 391 | 0,06 |
| EUR | 170.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030 | | 207 | 0,03 |
| EUR | 470.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 | | 572 | 0,08 |
| EUR | 200.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 | | 246 | 0,03 |
| EUR | 140.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028 | | 173 | 0,02 |
| EUR | 220.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027 | | 271 | 0,04 |
| EUR | 250.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 | | 309 | 0,04 |
| EUR | 20.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071 | | 20 | 0,00 |
| EUR | 400.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025 | | 485 | 0,07 |
| EUR | 90.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 | | 116 | 0,02 |
| EUR | 580.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026 | | 720 | 0,10 |
| EUR | 250.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 | | 338 | 0,05 |
| EUR | 40.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 | | 60 | 0,01 |
| EUR | 310.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 | | 385 | 0,05 |
| EUR | 110.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 | | 169 | 0,02 |
| EUR | 60.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066 | | 103 | 0,01 |
| EUR | 120.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024 | | 150 | 0,02 |
| EUR | 250.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023 | | 310 | 0,04 |
| EUR | 480.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024 | | 607 | 0,09 |
| EUR | 200.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040 | | 378 | 0,05 |
| EUR | 80.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 | | 164 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 280.000 | Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026 | 407 | 0,06 |
| Spanien - insgesamt | | | 15.621 | 2,18 |
| Supranationale | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 150.000 | African Development Bank 0.875% 22/07/2026 | 147 | 0,02 |
| EUR | 50.000 | African Development Bank 0.875% 24/05/2028 | 60 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029 | 56 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031 | 112 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Asian Development Bank 0.250% 14/07/2023 | 50 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024 | 198 | 0,03 |
| GBP | 50.000 | Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027 | 66 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026 | 148 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024 | 152 | 0,02 |
| CAD | 50.000 | Asian Development Bank 1.500% 04/05/2028 | 39 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | Asian Development Bank 2.450% 17/01/2024 | 150 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027 | 53 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027 | 69 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028 | 54 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028 | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025 | 117 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026 | 49 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | EUROFIMA 0.100% 20/05/2030 | 112 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | EUROFIMA 0.150% 10/10/2034 | 108 | 0,01 |
| USD | 100.000 | European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025 | 98 | 0,01 |
| USD | 200.000 | European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025 | 194 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | European Investment Bank 0.000% 22/12/2026 | 460 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | European Investment Bank 0.000% 28/03/2028 | 229 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | European Investment Bank 0.000% 14/01/2031 | 113 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | European Investment Bank 0.010% 15/11/2030 | 565 | 0,08 |
| EUR | 55.000 | European Investment Bank 0.010% 15/11/2035 | 59 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | European Investment Bank 0.050% 15/12/2023 | 57 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | European Investment Bank 0.050% 27/01/2051 | 49 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | European Investment Bank 0.125% 14/12/2026 | 194 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | European Investment Bank 0.200% 17/03/2036 | 221 | 0,03 |
| USD | 150.000 | European Investment Bank 0.250% 15/09/2023 | 149 | 0,02 |
| EUR | 430.000 | European Investment Bank 0.250% 14/10/2024 | 498 | 0,07 |
| SEK | 330.000 | European Investment Bank 0.375% 17/09/2030 | 35 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | European Investment Bank 0.750% 15/07/2027 | 137 | 0,02 |
| USD | 60.000 | European Investment Bank 0.750% 23/09/2030 | 56 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | European Investment Bank 0.875% 13/09/2024 | 235 | 0,03 |
| USD | 200.000 | European Investment Bank 0.875% 17/05/2030 | 190 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Supranationale (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 50.000 | European Investment Bank 0.950% 15/09/2037 | 62 | 0,01 |
| EUR | 140.000 | European Investment Bank 1.000% 14/11/2042 | 176 | 0,02 |
| EUR | 75.000 | European Investment Bank 1.250% 13/11/2026 | 91 | 0,01 |
| USD | 200.000 | European Investment Bank 1.250% 14/02/2031 | 195 | 0,03 |
| CHF | 50.000 | European Investment Bank 1.500% 02/08/2024 | 58 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | European Investment Bank 1.500% 15/11/2047 | 244 | 0,03 |
| USD | 80.000 | European Investment Bank 1.625% 14/03/2025 | 81 | 0,01 |
| USD | 200.000 | European Investment Bank 1.625% 13/05/2031 | 201 | 0,03 |
| AUD | 50.000 | European Investment Bank 1.700% 15/11/2024 | 37 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | European Investment Bank 1.900% 22/01/2025 | 80 | 0,01 |
| EUR | 65.000 | European Investment Bank 2.125% 15/01/2024 | 78 | 0,01 |
| USD | 150.000 | European Investment Bank 2.125% 13/04/2026 | 155 | 0,02 |
| USD | 200.000 | European Investment Bank 2.875% 15/08/2023 | 207 | 0,03 |
| USD | 305.000 | European Investment Bank 3.125% 14/12/2023 | 319 | 0,04 |
| AUD | 200.000 | European Investment Bank 3.300% 03/02/2028 | 157 | 0,02 |
| GBP | 90.000 | European Investment Bank 3.750% 07/12/2027 | 140 | 0,02 |
| GBP | 30.000 | European Investment Bank 3.875% 08/06/2037 | 55 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | European Investment Bank 4.000% 15/10/2037 | 352 | 0,05 |
| AUD | 200.000 | European Investment Bank 4.750% 07/08/2024 | 159 | 0,02 |
| GBP | 100.000 | European Investment Bank 5.625% 07/06/2032 | 193 | 0,03 |
| EUR | 80.000 | European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026 | 92 | 0,01 |
| EUR | 260.000 | European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030 | 295 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033 | 188 | 0,03 |
| EUR | 50.000 | European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046 | 73 | 0,01 |
| EUR | 20.000 | European Union 0.000% 04/11/2025 | 23 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | European Union 0.000% 06/07/2026 | 346 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | European Union 0.000% 02/06/2028 | 345 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | European Union 0.000% 04/10/2028 | 115 | 0,02 |
| EUR | 230.000 | European Union 0.000% 04/10/2030 | 261 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | European Union 0.000% 22/04/2031 | 226 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | European Union 0.000% 04/07/2031 | 169 | 0,02 |
| EUR | 25.000 | European Union 0.100% 04/10/2040 | 27 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | European Union 0.200% 04/06/2036 | 111 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | European Union 0.250% 22/04/2036 | 111 | 0,02 |
| EUR | 15.000 | European Union 0.300% 04/11/2050 | 16 | 0,00 |
| EUR | 1.010.000 | European Union 0.400% 04/02/2037 | 1.162 | 0,16 |
| EUR | 50.000 | European Union 0.450% 04/07/2041 | 57 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | European Union 0.700% 06/07/2051 | 117 | 0,02 |
| EUR | 30.000 | European Union 0.750% 04/01/2047 | 36 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Inter-American Development Bank 0.250% 15/11/2023 | 99 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023 | 50 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024 | 49 | 0,01 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Supranationale (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 65.000 | Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025 | 65 | 0,01 |
| USD | 80.000 | Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026 | 79 | 0,01 |
| CAD | 50.000 | Inter-American Development Bank 1.000% 29/06/2026 | 39 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028 | 49 | 0,01 |
| GBP | 50.000 | Inter-American Development Bank 1.250% 15/12/2023 | 68 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025 | 77 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027 | 105 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023 | 78 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028 | 55 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041 | 38 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Inter-American Development Bank 7.000% 15/06/2025 | 60 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027 | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061 | 96 | 0,01 |
| EUR | 20.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050 | 20 | 0,00 |
| USD | 50.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025 | 49 | 0,01 |
| GBP | 50.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 14/07/2028 | 66 | 0,01 |
| USD | 100.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025 | 99 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 02/07/2025 | 155 | 0,02 |
| GBP | 20.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 15/12/2026 | 27 | 0,00 |
| USD | 100.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030 | 95 | 0,01 |
| USD | 475.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028 | 464 | 0,06 |
| USD | 50.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031 | 49 | 0,01 |
| USD | 50.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028 | 50 | 0,01 |
| USD | 300.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024 | 305 | 0,04 |
| USD | 50.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025 | 52 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 26/11/2025 | 153 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Supranationale (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 115.000 | International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025 | 123 | 0,02 |
| GBP | 100.000 | International Finance Corp 0.250% 15/12/2025 | 131 | 0,02 |
| USD | 50.000 | International Finance Corp 0.750% 08/10/2026 | 49 | 0,01 |
| USD | 200.000 | International Finance Corp 0.750% 27/08/2030 | 187 | 0,03 |
| GBP | 20.000 | International Finance Corp 1.250% 15/12/2023 | 27 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027 | 114 | 0,02 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 50.000 | European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045 | 72 | 0,01 |
| Supranationale - insgesamt | | | 15.607 | 2,18 |
| Schweden | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Investor AB 1.500% 12/09/2030 | 123 | 0,02 |
| SEK | 2.000.000 | Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025 | 225 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027 | 113 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SBAB Bank AB 0.500% 13/05/2025 | 116 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023 | 115 | 0,02 |
| SEK | 2.000.000 | Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026 | 220 | 0,03 |
| SEK | 2.000.000 | Stadshypotek AB 1.000% 01/03/2027 | 223 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030 | 112 | 0,01 |
| SEK | 2.000.000 | Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.250% 09/06/2027 | 214 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027 | 119 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 | 113 | 0,02 |
| GBP | 100.000 | Swedbank AB 1.375% 08/12/2027 | 133 | 0,02 |
| SEK | 2.000.000 | Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/03/2026 | 224 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Telia Co AB 0.125% 27/11/2030 | 108 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026 | 115 | 0,02 |
| Staatsanleihen | | | | |
| SEK | 1.000.000 | Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026 | 112 | 0,02 |
| SEK | 850.000 | Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031 | 93 | 0,01 |
| SEK | 2.420.000 | Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028 | 278 | 0,04 |
| SEK | 2.000.000 | Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029 | 231 | 0,03 |
| SEK | 3.150.000 | Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026 | 364 | 0,05 |
| SEK | 200.000 | Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071 | 22 | 0,00 |
| SEK | 4.400.000 | Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023 | 501 | 0,07 |
| SEK | 440.000 | Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032 | 58 | 0,01 |
| SEK | 7.080.000 | Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025 | 849 | 0,12 |
| Schweden - insgesamt | | | 4.781 | 0,67 |
| Schweiz | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033 | 106 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Credit Suisse Group AG 1.305% 02/02/2027 | 242 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 250.000 Credit Suisse Group AG 4.194% 01/04/2031 | 276 | 0,04 |
| CHF | 50.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 30/03/2026 | 55 | 0,01 |
| CHF | 200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 06/04/2027 | 221 | 0,03 |
| CHF | 100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/10/2029 | 109 | 0,01 |
| CHF | 50.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030 | 54 | 0,01 |
| CHF | 50.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/08/2049 | 52 | 0,01 |
| CHF | 50.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 19/03/2031 | 55 | 0,01 |
| CHF | 80.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 23/09/2032 | 87 | 0,01 |
| CHF | 100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/03/2041 | 110 | 0,02 |
| CHF | 200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024 | 222 | 0,03 |
| CHF | 50.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 13/03/2028 | 55 | 0,01 |
| CHF | 30.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/04/2031 | 32 | 0,00 |
| CHF | 30.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/02/2036 | 32 | 0,00 |
| CHF | 300.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031 | 327 | 0,05 |
| CHF | 50.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 25/06/2032 | 54 | 0,01 |
| EUR | 200.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026 | 225 | 0,03 |
| EUR | 200.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026 | 227 | 0,03 |
| USD | 200.000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032 | 193 | 0,03 |
| CHF | 50.000 Zuercher Kantonalbank 0.250% 08/05/2025 | 56 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| CHF | 50.000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033 | 54 | 0,01 |
| CHF | 1.100.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029 | 1.229 | 0,17 |
| CHF | 70.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034 | 77 | 0,01 |
| CHF | 220.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039 | 241 | 0,03 |
| Schweiz - insgesamt | | | |
| | | 4.391 | 0,61 |
| Thailand | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| THB | 3.000.000 Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024 | 90 | 0,01 |
| THB | 3.700.000 Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025 | 111 | 0,02 |
| THB | 6.500.000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027 | 191 | 0,03 |
| THB | 7.740.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024 | 236 | 0,03 |
| THB | 8.500.000 Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035 | 233 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Thailand (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| THB | 2.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035 | 55 | 0,01 |
| THB | 3.000.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049 | 73 | 0,01 |
| THB | 4.500.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031 | 136 | 0,02 |
| THB | 2.500.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042 | 66 | 0,01 |
| THB | 3.000.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026 | 93 | 0,01 |
| THB | 4.280.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028 | 139 | 0,02 |
| THB | 3.500.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046 | 104 | 0,01 |
| THB | 2.500.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038 | 82 | 0,01 |
| THB | 1.340.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031 | 46 | 0,01 |
| THB | 1.300.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037 | 47 | 0,01 |
| THB | 4.400.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029 | 162 | 0,02 |
| Thailand - insgesamt | | 1.864 | 0,26 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030 | 209 | 0,03 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 200.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 | 194 | 0,02 |
| USD | 200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051 | 201 | 0,03 |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | 604 | 0,08 |
| United Kingdom | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| GBP | 50.000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038 | 106 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032 | 133 | 0,02 |
| GBP | 100.000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036 | 127 | 0,02 |
| USD | 60.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026 | 58 | 0,01 |
| USD | 50.000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050 | 44 | 0,01 |
| USD | 30.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051 | 32 | 0,00 |
| USD | 100.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042 | 119 | 0,02 |
| GBP | 30.000 Aviva Plc 6.125% 14/11/2036 | 47 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 | 111 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Barclays Plc 1.700% 03/11/2026 | 135 | 0,02 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027 | 201 | 0,03 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026 | 206 | 0,03 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032 | 201 | 0,03 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026 | 224 | 0,03 |
| EUR | 100.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026 | 119 | 0,02 |
| USD | 50.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030 | 74 | 0,01 |
| USD | 50.000 Brookfield Finance I UK Plc 2.340% 30/01/2032 | 49 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038 | 138 | 0,02 |
| GBP | 100.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 2.625% 23/04/2025 | 136 | 0,02 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|--|----------------------------|-------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 100.000 Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029 | 144 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030 | 124 | 0,02 |
| GBP | 50.000 Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023 | 114 | 0,02 |
| USD | 100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029 | 109 | 0,01 |
| GBP | 100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045 | 191 | 0,03 |
| GBP | 20.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033 | 37 | 0,00 |
| USD | 50.000 HBOS Plc 6.000% 01/11/2033 | 66 | 0,01 |
| EUR | 100.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026 | 113 | 0,02 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027 | 195 | 0,03 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 | 217 | 0,03 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025 | 215 | 0,03 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026 | 219 | 0,03 |
| GBP | 40.000 HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027 | 64 | 0,01 |
| GBP | 50.000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040 | 94 | 0,01 |
| USD | 50.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042 | 72 | 0,01 |
| USD | 100.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038 | 142 | 0,02 |
| USD | 100.000 HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032 | 138 | 0,02 |
| GBP | 100.000 Just Group Plc 7.000% 15/04/2031 | 154 | 0,02 |
| GBP | 100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027 | 140 | 0,02 |
| GBP | 50.000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028 | 83 | 0,01 |
| GBP | 50.000 Legal & General Finance Plc 5.875% 05/04/2033 | 95 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049 | 142 | 0,02 |
| EUR | 200.000 Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023 | 230 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 | 118 | 0,02 |
| GBP | 100.000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029 | 179 | 0,02 |
| GBP | 50.000 Lloyds Bank Plc 7.625% 22/04/2025 | 80 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026 | 136 | 0,02 |
| AUD | 20.000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027 | 16 | 0,00 |
| USD | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028 | 225 | 0,03 |
| USD | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025 | 218 | 0,03 |
| USD | 200.000 LSEGA Financing Plc 1.375% 06/04/2026 | 196 | 0,03 |
| GBP | 100.000 M&G Plc 3.875% 20/07/2049 | 140 | 0,02 |
| GBP | 100.000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029 | 138 | 0,02 |
| EUR | 100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 | 113 | 0,02 |
| GBP | 100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028 | 130 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029 | 131 | 0,02 |
| USD | 350.000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025 | 378 | 0,05 |
| GBP | 100.000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026 | 140 | 0,02 |
| USD | 90.000 NatWest Group Plc 6.000% 19/12/2023 | 98 | 0,01 |
| USD | 200.000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024 | 197 | 0,03 |
| EUR | 100.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025 | 123 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|---|----------------------------|-------------------|
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 50.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035 | 96 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Notting Hill Genesis 3.250% 12/10/2048 | 164 | 0,02 |
| GBP | 100.000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036 | 135 | 0,02 |
| USD | 200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027 | 212 | 0,03 |
| USD | 50.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042 | 64 | 0,01 |
| USD | 200.000 Santander UK Group Holdings Plc 4.750% 15/09/2025 | 218 | 0,03 |
| GBP | 100.000 Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023 | 143 | 0,02 |
| USD | 50.000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035 | 71 | 0,01 |
| GBP | 50.000 Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032 | 89 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031 | 124 | 0,02 |
| EUR | 100.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 | 120 | 0,02 |
| USD | 200.000 Standard Chartered Plc 1.456% 14/01/2027 | 194 | 0,03 |
| USD | 200.000 Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030 | 205 | 0,03 |
| GBP | 47.001 Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13/04/2040 | 82 | 0,01 |
| GBP | 50.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037 | 92 | 0,01 |
| GBP | 40.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028 | 71 | 0,01 |
| GBP | 50.000 THFC Funding No 2 Plc 6.350% 08/07/2039 | 109 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Transport for London 2.125% 24/04/2025 | 139 | 0,02 |
| GBP | 100.000 Tritax Big Box REIT Plc 3.125% 14/12/2031 | 150 | 0,02 |
| GBP | 100.000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029 | 129 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 | 124 | 0,02 |
| USD | 35.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050 | 41 | 0,00 |
| USD | 50.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043 | 58 | 0,01 |
| USD | 60.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038 | 75 | 0,01 |
| USD | 50.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059 | 65 | 0,01 |
| GBP | 50.000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032 | 92 | 0,01 |
| GBP | 50.000 Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036 | 95 | 0,01 |
| GBP | 100.000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059 | 227 | 0,03 |
| GBP | 50.000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037 | 98 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| GBP | 350.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023 | 472 | 0,07 |
| GBP | 550.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 | 737 | 0,10 |
| GBP | 540.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 | 714 | 0,10 |
| GBP | 145.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 | 193 | 0,03 |
| GBP | 770.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 | 975 | 0,14 |
| GBP | 320.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 | 425 | 0,06 |
| GBP | 600.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 | 776 | 0,11 |
| GBP | 200.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 | 264 | 0,04 |
| GBP | 425.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 | 487 | 0,07 |
| GBP | 830.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 | 1.123 | 0,16 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 340.000 | United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035 | 431 | 0,06 |
| GBP | 450.000 | United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 | 536 | 0,07 |
| GBP | 210.000 | United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 | 286 | 0,04 |
| GBP | 440.000 | United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 | 597 | 0,08 |
| GBP | 560.000 | United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033 | 745 | 0,10 |
| GBP | 670.000 | United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046 | 847 | 0,12 |
| GBP | 200.000 | United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 | 273 | 0,04 |
| GBP | 660.000 | United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039 | 886 | 0,12 |
| GBP | 470.000 | United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 | 654 | 0,09 |
| GBP | 490.000 | United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041 | 671 | 0,09 |
| GBP | 210.000 | United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051 | 292 | 0,04 |
| GBP | 310.000 | United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 | 434 | 0,06 |
| GBP | 200.000 | United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047 | 291 | 0,04 |
| GBP | 830.000 | United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053 | 1.242 | 0,17 |
| GBP | 50.000 | United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 | 71 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054 | 309 | 0,04 |
| GBP | 200.000 | United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 | 354 | 0,05 |
| GBP | 450.000 | United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037 | 661 | 0,09 |
| GBP | 290.000 | United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 | 448 | 0,06 |
| GBP | 280.000 | United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057 | 457 | 0,06 |
| GBP | 130.000 | United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 | 184 | 0,03 |
| GBP | 200.000 | United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 | 278 | 0,04 |
| GBP | 230.000 | United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065 | 483 | 0,07 |
| GBP | 550.000 | United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 | 785 | 0,11 |
| GBP | 170.000 | United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044 | 322 | 0,04 |
| GBP | 280.000 | United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045 | 556 | 0,08 |
| GBP | 260.000 | United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068 | 690 | 0,10 |
| GBP | 240.000 | United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052 | 545 | 0,08 |
| GBP | 80.000 | United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060 | 211 | 0,03 |
| GBP | 310.000 | United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039 | 628 | 0,09 |
| GBP | 310.000 | United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040 | 640 | 0,09 |
| GBP | 280.000 | United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049 | 660 | 0,09 |
| GBP | 140.000 | United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034 | 267 | 0,04 |
| GBP | 510.000 | United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 | 918 | 0,13 |
| GBP | 420.000 | United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 | 645 | 0,09 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 36.163 | 5,05 |
| Vereinigte Staaten | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 50.000 | 3M Co 2.875% 15/10/2027 | 53 | 0,01 |
| USD | 50.000 | 3M Co 3.125% 19/09/2046 | 53 | 0,01 |
| USD | 25.000 | 3M Co 3.625% 15/10/2047 | 29 | 0,00 |
| USD | 30.000 | 3M Co 4.000% 14/09/2048 | 36 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024 | 117 | 0,02 |
| USD | 50.000 | AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024 | 52 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 50.000 | AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029 | 54 | 0,01 |
| USD | 75.000 | AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025 | 80 | 0,01 |
| USD | 150.000 | AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039 | 172 | 0,02 |
| USD | 50.000 | AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028 | 56 | 0,01 |
| USD | 60.000 | AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049 | 72 | 0,01 |
| USD | 30.000 | AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036 | 35 | 0,00 |
| USD | 50.000 | AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046 | 60 | 0,01 |
| USD | 100.000 | AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045 | 124 | 0,02 |
| USD | 50.000 | AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045 | 62 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030 | 46 | 0,01 |
| USD | 20.000 | Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050 | 18 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047 | 30 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027 | 24 | 0,00 |
| USD | 70.000 | AES Corp 1.375% 15/01/2026 | 68 | 0,01 |
| USD | 100.000 | AES Corp 2.450% 15/01/2031 | 98 | 0,01 |
| USD | 20.000 | Aetna Inc 3.875% 15/08/2047 | 22 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Aetna Inc 4.500% 15/05/2042 | 59 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Aetna Inc 4.750% 15/03/2044 | 62 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Aflac Inc 4.000% 15/10/2046 | 59 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031 | 49 | 0,01 |
| USD | 50.000 | AIG Global Funding 0.450% 08/12/2023 | 49 | 0,01 |
| USD | 25.000 | AIG Global Funding 0.650% 17/06/2024 | 25 | 0,00 |
| USD | 25.000 | AIG Global Funding 0.800% 07/07/2023 | 25 | 0,00 |
| USD | 25.000 | AIG Global Funding 0.900% 22/09/2025 | 24 | 0,00 |
| USD | 20.000 | Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026 | 20 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025 | 52 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028 | 110 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Air Products & Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030 | 55 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033 | 38 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029 | 103 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051 | 25 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029 | 57 | 0,01 |
| USD | 70.000 | Allstate Corp 4.200% 15/12/2046 | 84 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025 | 113 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 | 69 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030 | 28 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026 | 103 | 0,01 |
| USD | 120.000 | Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060 | 107 | 0,01 |
| USD | 80.000 | Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026 | 79 | 0,01 |
| USD | 130.000 | Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028 | 130 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031 | 202 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041 | 103 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051 | 107 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|---|----------|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts | werts |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 60.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061 | 65 | 0,01 | |
| USD | 40.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047 | 49 | 0,01 | |
| USD | 20.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057 | 26 | 0,00 | |
| USD | 75.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.250% 15/01/2029 | 74 | 0,01 | |
| USD | 275.000 American Express Co 1.650% 04/11/2026 | 276 | 0,04 | |
| USD | 20.000 American Express Co 3.300% 03/05/2027 | 21 | 0,00 | |
| USD | 50.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024 | 52 | 0,01 | |
| USD | 25.000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024 | 25 | 0,00 | |
| GBP | 100.000 American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027 | 135 | 0,02 | |
| USD | 50.000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028 | 51 | 0,01 | |
| USD | 40.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030 | 43 | 0,01 | |
| USD | 75.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035 | 83 | 0,01 | |
| USD | 20.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050 | 25 | 0,00 | |
| USD | 50.000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055 | 62 | 0,01 | |
| USD | 20.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048 | 22 | 0,00 | |
| EUR | 100.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027 | 112 | 0,02 | |
| USD | 30.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030 | 28 | 0,00 | |
| USD | 25.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027 | 26 | 0,00 | |
| USD | 50.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030 | 51 | 0,01 | |
| USD | 25.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050 | 24 | 0,00 | |
| USD | 50.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028 | 54 | 0,01 | |
| USD | 100.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029 | 109 | 0,02 | |
| USD | 50.000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030 | 52 | 0,01 | |
| USD | 20.000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051 | 21 | 0,00 | |
| USD | 25.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029 | 27 | 0,00 | |
| USD | 50.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050 | 54 | 0,01 | |
| USD | 25.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028 | 27 | 0,00 | |
| USD | 25.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045 | 30 | 0,00 | |
| USD | 30.000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031 | 30 | 0,00 | |
| USD | 50.000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047 | 59 | 0,01 | |
| USD | 30.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028 | 29 | 0,00 | |
| USD | 50.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031 | 50 | 0,01 | |
| USD | 50.000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041 | 48 | 0,01 | |
| USD | 70.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052 | 68 | 0,01 | |
| USD | 50.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050 | 52 | 0,01 | |
| USD | 50.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045 | 60 | 0,01 | |
| USD | 50.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051 | 64 | 0,01 | |
| USD | 50.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041 | 63 | 0,01 | |
| USD | 25.000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042 | 34 | 0,00 | |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|---|----------|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts | werts |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 100.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030 | 103 | 0,01 | |
| USD | 50.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041 | 51 | 0,01 | |
| USD | 100.000 Anthem Inc 1.500% 15/03/2026 | 100 | 0,01 | |
| USD | 50.000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030 | 50 | 0,01 | |
| USD | 25.000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024 | 26 | 0,00 | |
| USD | 50.000 Anthem Inc 3.600% 15/03/2051 | 56 | 0,01 | |
| USD | 100.000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049 | 112 | 0,02 | |
| USD | 20.000 Anthem Inc 4.625% 15/05/2042 | 25 | 0,00 | |
| EUR | 100.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031 | 114 | 0,02 | |
| USD | 100.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026 | 98 | 0,01 | |
| USD | 100.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025 | 100 | 0,01 | |
| USD | 50.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030 | 47 | 0,01 | |
| USD | 70.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028 | 69 | 0,01 | |
| USD | 200.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031 | 195 | 0,03 | |
| USD | 40.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041 | 39 | 0,01 | |
| USD | 25.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023 | 26 | 0,00 | |
| USD | 70.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026 | 73 | 0,01 | |
| CAD | 50.000 Apple Inc 2.513% 19/08/2024 | 41 | 0,01 | |
| USD | 100.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051 | 98 | 0,01 | |
| USD | 75.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024 | 78 | 0,01 | |
| USD | 20.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061 | 20 | 0,00 | |
| USD | 50.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049 | 52 | 0,01 | |
| USD | 200.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027 | 216 | 0,03 | |
| USD | 60.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045 | 67 | 0,01 | |
| USD | 200.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047 | 234 | 0,03 | |
| USD | 30.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043 | 35 | 0,00 | |
| USD | 100.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044 | 128 | 0,02 | |
| USD | 20.000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050 | 20 | 0,00 | |
| USD | 50.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047 | 64 | 0,01 | |
| USD | 20.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030 | 22 | 0,00 | |
| USD | 50.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043 | 60 | 0,01 | |
| USD | 50.000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031 | 49 | 0,01 | |
| USD | 25.000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032 | 25 | 0,00 | |
| USD | 30.000 AstraZeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031 | 30 | 0,00 | |
| USD | 75.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029 | 77 | 0,01 | |
| USD | 25.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049 | 27 | 0,00 | |
| USD | 50.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044 | 58 | 0,01 | |
| USD | 20.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048 | 24 | 0,00 | |
| USD | 50.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030 | 52 | 0,01 | |
| USD | 25.000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024 | 26 | 0,00 | |
| USD | 25.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030 | 29 | 0,00 | |
| USD | 200.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032 | 198 | 0,03 | |
| USD | 20.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029 | 22 | 0,00 | |
| USD | 50.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030 | 51 | 0,01 | |
| USD | 50.000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026 | 49 | 0,01 | |
| USD | 50.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040 | 63 | 0,01 | |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 130.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030 | 150 | 0,02 |
| USD | 100.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047 | 114 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023 | 115 | 0,02 |
| USD | 175.000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024 | 174 | 0,02 |
| USD | 170.000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025 | 168 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032 | 115 | 0,02 |
| USD | 50.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026 | 49 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027 | 99 | 0,01 |
| USD | 50.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031 | 48 | 0,01 |
| CAD | 20.000 Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027 | 16 | 0,00 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026 | 203 | 0,03 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029 | 199 | 0,03 |
| USD | 50.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032 | 49 | 0,01 |
| USD | 300.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036 | 290 | 0,04 |
| USD | 100.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041 | 96 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051 | 98 | 0,01 |
| USD | 300.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030 | 310 | 0,04 |
| USD | 70.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052 | 70 | 0,01 |
| USD | 50.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042 | 53 | 0,01 |
| USD | 50.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026 | 53 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028 | 107 | 0,01 |
| USD | 50.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025 | 52 | 0,01 |
| USD | 50.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026 | 54 | 0,01 |
| USD | 50.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025 | 54 | 0,01 |
| USD | 50.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024 | 53 | 0,01 |
| USD | 50.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040 | 57 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026 | 110 | 0,02 |
| USD | 50.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050 | 62 | 0,01 |
| USD | 30.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048 | 37 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044 | 130 | 0,02 |
| USD | 25.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044 | 33 | 0,00 |
| GBP | 50.000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028 | 90 | 0,01 |
| USD | 70.000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031 | 68 | 0,01 |
| USD | 50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029 | 54 | 0,01 |
| USD | 50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028 | 56 | 0,01 |
| USD | 20.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045 | 27 | 0,00 |
| USD | 100.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032 | 101 | 0,01 |
| USD | 50.000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030 | 52 | 0,01 |
| USD | 50.000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050 | 56 | 0,01 |
| USD | 70.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051 | 69 | 0,01 |
| USD | 75.000 BMW US Capital LLC 0.800% 01/04/2024 | 74 | 0,01 |
| USD | 50.000 BMW US Capital LLC 1.250% 12/08/2026 | 49 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 20.000 BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031 | 19 | 0,00 |
| USD | 70.000 BMW US Capital LLC 3.900% 09/04/2025 | 75 | 0,01 |
| USD | 75.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029 | 84 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028 | 114 | 0,02 |
| USD | 25.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028 | 27 | 0,00 |
| USD | 80.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030 | 93 | 0,01 |
| USD | 75.000 BorgWarner Inc 5.000% 01/10/2025 | 84 | 0,01 |
| USD | 50.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033 | 48 | 0,01 |
| USD | 50.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031 | 52 | 0,01 |
| USD | 100.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029 | 106 | 0,01 |
| USD | 180.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028 | 204 | 0,03 |
| USD | 100.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026 | 107 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029 | 109 | 0,02 |
| USD | 50.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039 | 59 | 0,01 |
| USD | 50.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049 | 62 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047 | 124 | 0,02 |
| USD | 20.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048 | 26 | 0,00 |
| USD | 50.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029 | 55 | 0,01 |
| USD | 25.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029 | 26 | 0,00 |
| USD | 30.000 Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048 | 34 | 0,00 |
| USD | 25.000 Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10/03/2046 | 29 | 0,00 |
| USD | 50.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031 | 48 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027 | 109 | 0,02 |
| USD | 50.000 Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038 | 52 | 0,01 |
| USD | 50.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030 | 50 | 0,01 |
| USD | 50.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028 | 56 | 0,01 |
| USD | 40.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025 | 43 | 0,01 |
| USD | 30.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044 | 34 | 0,00 |
| USD | 20.000 Cargill Inc 0.750% 02/02/2026 | 19 | 0,00 |
| USD | 100.000 Cargill Inc 2.125% 10/11/2031 | 98 | 0,01 |
| USD | 25.000 Carlisle Cos Inc 0.550% 01/09/2023 | 25 | 0,00 |
| USD | 25.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030 | 26 | 0,00 |
| USD | 25.000 Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048 | 34 | 0,00 |
| USD | 25.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025 | 26 | 0,00 |
| USD | 100.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031 | 102 | 0,01 |
| USD | 25.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030 | 26 | 0,00 |
| USD | 55.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040 | 57 | 0,01 |
| USD | 50.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.650% 07/07/2023 | 50 | 0,01 |
| USD | 100.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025 | 98 | 0,01 |
| USD | 70.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025 | 70 | 0,01 |
| USD | 100.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030 | 104 | 0,01 |
| USD | 70.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050 | 77 | 0,01 |
| USD | 20.000 Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035 | 27 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 125.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026 | 128 | 0,02 |
| USD | 50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051 | 55 | 0,01 |
| USD | 50.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031 | 48 | 0,01 |
| USD | 75.000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025 | 79 | 0,01 |
| USD | 100.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027 | 107 | 0,02 |
| USD | 50.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038 | 75 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029 | 116 | 0,02 |
| USD | 50.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030 | 47 | 0,01 |
| USD | 100.000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051 | 101 | 0,01 |
| USD | 25.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047 | 30 | 0,00 |
| USD | 60.000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031 | 60 | 0,01 |
| USD | 50.000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030 | 50 | 0,01 |
| USD | 50.000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040 | 52 | 0,01 |
| USD | 40.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2050 | 42 | 0,01 |
| USD | 50.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025 | 55 | 0,01 |
| USD | 200.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028 | 227 | 0,03 |
| USD | 20.000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046 | 25 | 0,00 |
| USD | 50.000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041 | 72 | 0,01 |
| USD | 50.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027 | 55 | 0,01 |
| USD | 50.000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024 | 53 | 0,01 |
| USD | 10.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040 | 14 | 0,00 |
| USD | 100.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039 | 144 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023 | 115 | 0,02 |
| USD | 60.000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024 | 60 | 0,01 |
| USD | 50.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027 | 49 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026 | 117 | 0,02 |
| USD | 200.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032 | 200 | 0,03 |
| USD | 100.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032 | 101 | 0,01 |
| USD | 100.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031 | 101 | 0,01 |
| USD | 200.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025 | 209 | 0,03 |
| USD | 150.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028 | 161 | 0,02 |
| USD | 50.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028 | 54 | 0,01 |
| USD | 50.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028 | 55 | 0,01 |
| USD | 50.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025 | 54 | 0,01 |
| USD | 100.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031 | 114 | 0,02 |
| USD | 65.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046 | 80 | 0,01 |
| GBP | 40.000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026 | 62 | 0,01 |
| USD | 50.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044 | 65 | 0,01 |
| USD | 50.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041 | 66 | 0,01 |
| USD | 50.000 Citrix Systems Inc 1.250% 01/03/2026 | 49 | 0,01 |
| USD | 25.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025 | 26 | 0,00 |
| USD | 50.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026 | 49 | 0,01 |
| USD | 50.000 CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024 | 53 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029 | 111 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027 | 50 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035 | 124 | 0,02 |
| USD | 50.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029 | 51 | 0,01 |
| USD | 100.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032 | 102 | 0,01 |
| USD | 30.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041 | 31 | 0,00 |
| USD | 70.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051 | 74 | 0,01 |
| USD | 30.000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051 | 29 | 0,00 |
| USD | 50.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028 | 55 | 0,01 |
| USD | 20.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047 | 23 | 0,00 |
| USD | 25.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027 | 24 | 0,00 |
| USD | 25.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048 | 34 | 0,00 |
| USD | 120.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030 | 129 | 0,02 |
| USD | 30.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061 | 32 | 0,00 |
| USD | 25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059 | 27 | 0,00 |
| USD | 100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050 | 115 | 0,02 |
| USD | 40.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042 | 45 | 0,01 |
| USD | 30.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044 | 35 | 0,00 |
| USD | 50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045 | 59 | 0,01 |
| USD | 25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058 | 31 | 0,00 |
| USD | 20.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054 | 25 | 0,00 |
| USD | 25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036 | 33 | 0,00 |
| USD | 30.000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049 | 34 | 0,00 |
| USD | 50.000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068 | 74 | 0,01 |
| USD | 50.000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033 | 49 | 0,01 |
| USD | 70.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027 | 69 | 0,01 |
| USD | 200.000 CRH America Finance Inc 3.950% 04/04/2028 | 220 | 0,03 |
| USD | 50.000 Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031 | 48 | 0,01 |
| USD | 30.000 Crown Castle International Corp 2.500% 15/07/2031 | 30 | 0,00 |
| USD | 50.000 Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030 | 53 | 0,01 |
| USD | 25.000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026 | 27 | 0,00 |
| USD | 25.000 Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028 | 27 | 0,00 |
| USD | 60.000 Crown Castle International Corp 4.000% 15/11/2049 | 66 | 0,01 |
| USD | 75.000 Crown Castle International Corp 4.300% 15/02/2029 | 84 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 20.000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051 | 19 | 0,00 |
| USD | 50.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027 | 54 | 0,01 |
| USD | 50.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046 | 57 | 0,01 |
| USD | 20.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044 | 23 | 0,00 |
| USD | 50.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049 | 63 | 0,01 |
| USD | 50.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041 | 67 | 0,01 |
| USD | 50.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036 | 68 | 0,01 |
| USD | 50.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030 | 47 | 0,01 |
| USD | 25.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043 | 33 | 0,00 |
| USD | 100.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031 | 96 | 0,01 |
| USD | 40.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026 | 42 | 0,01 |
| USD | 50.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030 | 55 | 0,01 |
| USD | 25.000 CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023 | 26 | 0,00 |
| USD | 200.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028 | 225 | 0,03 |
| USD | 100.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038 | 122 | 0,02 |
| USD | 140.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048 | 183 | 0,03 |
| USD | 30.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045 | 39 | 0,01 |
| USD | 30.000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039 | 42 | 0,01 |
| USD | 25.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030 | 25 | 0,00 |
| USD | 150.000 Daimler Finance North America LLC 0.750% 01/03/2024 | 149 | 0,02 |
| USD | 30.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050 | 36 | 0,01 |
| USD | 75.000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028 | 94 | 0,01 |
| USD | 50.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027 | 60 | 0,01 |
| USD | 50.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030 | 63 | 0,01 |
| USD | 27.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036 | 41 | 0,01 |
| USD | 20.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046 | 33 | 0,00 |
| USD | 50.000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025 | 57 | 0,01 |
| USD | 100.000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028 | 109 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028 | 115 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 | 123 | 0,02 |
| GBP | 100.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029 | 146 | 0,02 |
| USD | 100.000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026 | 110 | 0,02 |
| USD | 50.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037 | 60 | 0,01 |
| USD | 55.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047 | 68 | 0,01 |
| USD | 100.000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031 | 100 | 0,01 |
| USD | 50.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025 | 54 | 0,01 |
| USD | 70.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031 | 69 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027 | 113 | 0,02 |
| USD | 30.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030 | 29 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 20.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050 | 22 | 0,00 |
| USD | 30.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042 | 36 | 0,01 |
| USD | 25.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028 | 29 | 0,00 |
| USD | 50.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041 | 65 | 0,01 |
| USD | 10.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048 | 14 | 0,00 |
| USD | 25.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029 | 34 | 0,00 |
| USD | 40.000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051 | 43 | 0,01 |
| USD | 50.000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049 | 59 | 0,01 |
| USD | 50.000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048 | 60 | 0,01 |
| USD | 100.000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029 | 102 | 0,01 |
| USD | 50.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029 | 54 | 0,01 |
| USD | 50.000 Duke Realty LP 1.750% 01/07/2030 | 48 | 0,01 |
| USD | 50.000 Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050 | 49 | 0,01 |
| USD | 120.000 Duke Realty LP 3.250% 30/06/2026 | 128 | 0,02 |
| USD | 25.000 Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027 | 27 | 0,00 |
| USD | 30.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028 | 35 | 0,00 |
| USD | 20.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038 | 26 | 0,00 |
| USD | 30.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048 | 42 | 0,01 |
| USD | 20.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042 | 24 | 0,00 |
| USD | 50.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025 | 51 | 0,01 |
| USD | 30.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031 | 30 | 0,00 |
| USD | 50.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051 | 54 | 0,01 |
| USD | 100.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050 | 88 | 0,01 |
| USD | 50.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031 | 48 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 | 112 | 0,02 |
| USD | 30.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050 | 28 | 0,00 |
| USD | 60.000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045 | 69 | 0,01 |
| USD | 20.000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050 | 19 | 0,00 |
| USD | 50.000 Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027 | 48 | 0,01 |
| USD | 100.000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031 | 96 | 0,01 |
| USD | 50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045 | 78 | 0,01 |
| USD | 50.000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029 | 55 | 0,01 |
| USD | 25.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039 | 29 | 0,00 |
| USD | 100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029 | 106 | 0,01 |
| USD | 50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027 | 55 | 0,01 |
| USD | 100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050 | 113 | 0,02 |
| USD | 100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048 | 114 | 0,02 |
| USD | 100.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041 | 133 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027 | 112 | 0,02 |
| USD | 70.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030 | 68 | 0,01 |
| USD | 50.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026 | 52 | 0,01 |
| USD | 75.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029 | 79 | 0,01 |
| USD | 20.000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052 | 20 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 20.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048 | 25 | 0,00 |
| USD | 25.000 ERAC USA Finance LLC 2.700% 01/11/2023 | 26 | 0,00 |
| USD | 20.000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046 | 24 | 0,00 |
| USD | 75.000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042 | 102 | 0,01 |
| USD | 100.000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031 | 97 | 0,01 |
| USD | 50.000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027 | 53 | 0,01 |
| USD | 50.000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030 | 52 | 0,01 |
| USD | 50.000 Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026 | 52 | 0,01 |
| USD | 10.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050 | 11 | 0,00 |
| USD | 50.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029 | 56 | 0,01 |
| USD | 50.000 Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030 | 53 | 0,01 |
| EUR | 100.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029 | 112 | 0,02 |
| USD | 100.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026 | 107 | 0,02 |
| USD | 50.000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042 | 55 | 0,01 |
| USD | 50.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048 | 56 | 0,01 |
| USD | 20.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045 | 24 | 0,00 |
| USD | 50.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 | 67 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027 | 119 | 0,02 |
| USD | 20.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031 | 20 | 0,00 |
| USD | 50.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041 | 50 | 0,01 |
| USD | 200.000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027 | 198 | 0,03 |
| USD | 30.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027 | 31 | 0,00 |
| USD | 100.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030 | 102 | 0,01 |
| USD | 20.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029 | 22 | 0,00 |
| USD | 25.000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031 | 25 | 0,00 |
| USD | 25.000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032 | 24 | 0,00 |
| USD | 50.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029 | 53 | 0,01 |
| USD | 25.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051 | 24 | 0,00 |
| USD | 150.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031 | 143 | 0,02 |
| USD | 100.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029 | 115 | 0,02 |
| USD | 50.000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031 | 49 | 0,01 |
| USD | 20.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030 | 21 | 0,00 |
| USD | 50.000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026 | 53 | 0,01 |
| USD | 30.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050 | 29 | 0,00 |
| USD | 70.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027 | 74 | 0,01 |
| USD | 50.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047 | 59 | 0,01 |
| USD | 30.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035 | 36 | 0,01 |
| USD | 100.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044 | 126 | 0,02 |
| USD | 60.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038 | 88 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 | 111 | 0,02 |
| USD | 50.000 Goldman Sachs Group Inc 0.673% 08/03/2024 | 50 | 0,01 |
| EUR | 50.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 | 55 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 50.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 16/12/2025 | 66 | 0,01 |
| USD | 150.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027 | 147 | 0,02 |
| USD | 200.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032 | 191 | 0,03 |
| USD | 200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032 | 197 | 0,03 |
| GBP | 20.000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029 | 29 | 0,00 |
| USD | 200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025 | 212 | 0,03 |
| USD | 200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026 | 215 | 0,03 |
| USD | 150.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038 | 172 | 0,02 |
| USD | 90.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029 | 100 | 0,01 |
| USD | 50.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044 | 64 | 0,01 |
| USD | 20.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045 | 26 | 0,00 |
| USD | 20.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036 | 27 | 0,00 |
| USD | 120.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037 | 170 | 0,02 |
| USD | 25.000 Goodman US Finance Four LLC 4.500% 15/10/2037 | 29 | 0,00 |
| USD | 25.000 Graphic Packaging International LLC 0.821% 15/04/2024 | 25 | 0,00 |
| USD | 50.000 Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 0.904% 12/08/2025 | 49 | 0,01 |
| USD | 25.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031 | 25 | 0,00 |
| USD | 30.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043 | 35 | 0,00 |
| USD | 50.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045 | 60 | 0,01 |
| USD | 20.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039 | 29 | 0,00 |
| USD | 25.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026 | 27 | 0,00 |
| USD | 30.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045 | 32 | 0,00 |
| USD | 70.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049 | 77 | 0,01 |
| USD | 50.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029 | 55 | 0,01 |
| USD | 50.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051 | 51 | 0,01 |
| USD | 100.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029 | 110 | 0,02 |
| USD | 30.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039 | 37 | 0,01 |
| USD | 50.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025 | 55 | 0,01 |
| USD | 20.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049 | 26 | 0,00 |
| USD | 150.000 Healthpeak Properties Inc 2.125% 01/12/2028 | 150 | 0,02 |
| USD | 50.000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024 | 51 | 0,01 |
| USD | 30.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026 | 30 | 0,00 |
| USD | 20.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035 | 26 | 0,00 |
| USD | 50.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 | 67 | 0,01 |
| USD | 25.000 HollyFrontier Corp 4.500% 01/10/2030 | 27 | 0,00 |
| USD | 20.000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028 | 19 | 0,00 |
| USD | 40.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026 | 41 | 0,01 |
| USD | 50.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051 | 46 | 0,01 |
| USD | 50.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029 | 53 | 0,01 |
| USD | 50.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056 | 56 | 0,01 |
| USD | 50.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047 | 59 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|---|----------------------------|-------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 30.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046 | 37 | 0,01 |
| USD | 100.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045 | 125 | 0,02 |
| USD | 20.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048 | 26 | 0,00 |
| USD | 50.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040 | 68 | 0,01 |
| USD | 50.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051 | 53 | 0,01 |
| USD | 50.000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031 | 48 | 0,01 |
| USD | 100.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029 | 102 | 0,01 |
| USD | 30.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030 | 31 | 0,00 |
| USD | 120.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031 | 118 | 0,02 |
| USD | 20.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032 | 19 | 0,00 |
| USD | 50.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027 | 55 | 0,01 |
| USD | 50.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042 | 62 | 0,01 |
| USD | 50.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036 | 48 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 | 128 | 0,02 |
| USD | 25.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026 | 26 | 0,00 |
| USD | 50.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042 | 58 | 0,01 |
| USD | 50.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030 | 52 | 0,01 |
| USD | 100.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031 | 99 | 0,01 |
| USD | 20.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029 | 21 | 0,00 |
| USD | 200.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026 | 210 | 0,03 |
| USD | 20.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051 | 21 | 0,00 |
| USD | 30.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061 | 31 | 0,00 |
| USD | 100.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049 | 106 | 0,01 |
| USD | 40.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046 | 47 | 0,01 |
| USD | 50.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045 | 66 | 0,01 |
| USD | 100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060 | 99 | 0,01 |
| USD | 100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023 | 104 | 0,01 |
| USD | 30.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048 | 37 | 0,01 |
| EUR | 100.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025 | 117 | 0,02 |
| EUR | 100.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 | 122 | 0,02 |
| USD | 100.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050 | 98 | 0,01 |
| USD | 100.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029 | 109 | 0,02 |
| USD | 70.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042 | 80 | 0,01 |
| USD | 25.000 International Business Machines Corp 6.500% 15/01/2028 | 31 | 0,00 |
| USD | 70.000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030 | 69 | 0,01 |
| USD | 50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047 | 59 | 0,01 |
| USD | 20.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048 | 26 | 0,00 |
| USD | 20.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046 | 26 | 0,00 |
| USD | 50.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041 | 69 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|--|----------------------------|-------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 25.000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039 | 38 | 0,01 |
| USD | 50.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041 | 51 | 0,01 |
| USD | 20.000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049 | 22 | 0,00 |
| USD | 75.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028 | 84 | 0,01 |
| USD | 50.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027 | 49 | 0,01 |
| USD | 50.000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030 | 51 | 0,01 |
| USD | 25.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027 | 27 | 0,00 |
| USD | 50.000 Jersey Central Power & Light Co 2.750% 01/03/2032 | 51 | 0,01 |
| USD | 50.000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032 | 48 | 0,01 |
| USD | 75.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025 | 80 | 0,01 |
| USD | 50.000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024 | 49 | 0,01 |
| USD | 25.000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026 | 25 | 0,00 |
| USD | 125.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027 | 126 | 0,02 |
| USD | 30.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030 | 31 | 0,00 |
| USD | 25.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024 | 26 | 0,00 |
| USD | 50.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025 | 49 | 0,01 |
| USD | 100.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040 | 95 | 0,01 |
| USD | 20.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050 | 19 | 0,00 |
| USD | 200.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028 | 213 | 0,03 |
| USD | 50.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036 | 57 | 0,01 |
| USD | 50.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046 | 59 | 0,01 |
| USD | 50.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047 | 59 | 0,01 |
| USD | 50.000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025 | 49 | 0,01 |
| EUR | 100.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024 | 116 | 0,02 |
| USD | 100.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025 | 99 | 0,01 |
| GBP | 100.000 JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026 | 133 | 0,02 |
| EUR | 100.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031 | 115 | 0,02 |
| USD | 200.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027 | 193 | 0,03 |
| USD | 130.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026 | 127 | 0,02 |
| USD | 50.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027 | 49 | 0,01 |
| USD | 50.000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024 | 50 | 0,01 |
| USD | 50.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027 | 49 | 0,01 |
| USD | 200.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032 | 193 | 0,03 |
| USD | 50.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026 | 51 | 0,01 |
| USD | 200.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029 | 198 | 0,03 |
| USD | 50.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031 | 52 | 0,01 |
| USD | 180.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041 | 187 | 0,03 |
| USD | 50.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051 | 52 | 0,01 |
| USD | 70.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052 | 75 | 0,01 |
| USD | 175.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029 | 188 | 0,03 |
| USD | 200.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030 | 218 | 0,03 |
| USD | 150.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024 | 160 | 0,02 |
| USD | 30.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049 | 35 | 0,00 |
| USD | 50.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048 | 59 | 0,01 |
| USD | 80.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024 | 84 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048 | 59 | 0,01 |
| USD | 75.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045 | 98 | 0,01 |
| USD | 50.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038 | 73 | 0,01 |
| USD | 50.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029 | 54 | 0,01 |
| USD | 130.000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041 | 131 | 0,02 |
| USD | 50.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.150% 01/05/2027 | 53 | 0,01 |
| USD | 100.000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029 | 104 | 0,01 |
| USD | 20.000 Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050 | 21 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030 | 49 | 0,01 |
| USD | 20.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031 | 20 | 0,00 |
| USD | 150.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026 | 155 | 0,02 |
| USD | 20.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050 | 22 | 0,00 |
| USD | 25.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046 | 30 | 0,00 |
| USD | 175.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028 | 196 | 0,03 |
| USD | 100.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032 | 97 | 0,01 |
| USD | 50.000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029 | 56 | 0,01 |
| USD | 40.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029 | 43 | 0,01 |
| USD | 50.000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041 | 68 | 0,01 |
| USD | 70.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025 | 74 | 0,01 |
| USD | 10.000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049 | 11 | 0,00 |
| USD | 25.000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045 | 29 | 0,00 |
| USD | 75.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026 | 78 | 0,01 |
| USD | 30.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046 | 33 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047 | 61 | 0,01 |
| USD | 10.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048 | 12 | 0,00 |
| USD | 50.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029 | 52 | 0,01 |
| USD | 20.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030 | 20 | 0,00 |
| USD | 50.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050 | 50 | 0,01 |
| USD | 100.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030 | 106 | 0,01 |
| USD | 25.000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027 | 26 | 0,00 |
| USD | 25.000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029 | 25 | 0,00 |
| USD | 100.000 Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030 | 96 | 0,01 |
| USD | 40.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048 | 48 | 0,01 |
| USD | 100.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030 | 95 | 0,01 |
| USD | 50.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026 | 52 | 0,01 |
| USD | 40.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031 | 41 | 0,01 |
| USD | 50.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041 | 49 | 0,01 |
| USD | 20.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050 | 20 | 0,00 |
| USD | 50.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049 | 63 | 0,01 |
| USD | 80.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030 | 80 | 0,01 |
| USD | 50.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060 | 53 | 0,01 |
| USD | 55.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050 | 63 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025 | 109 | 0,02 |
| USD | 20.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044 | 24 | 0,00 |
| USD | 25.000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054 | 30 | 0,00 |
| USD | 20.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026 | 23 | 0,00 |
| USD | 25.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048 | 31 | 0,00 |
| USD | 50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 | 57 | 0,01 |
| USD | 25.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039 | 31 | 0,00 |
| USD | 20.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031 | 20 | 0,00 |
| USD | 50.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051 | 51 | 0,01 |
| USD | 50.000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031 | 48 | 0,01 |
| USD | 50.000 Massachusetts Electric Co 1.729% 24/11/2030 | 47 | 0,01 |
| USD | 25.000 Massachusetts Electric Co 4.004% 15/08/2046 | 27 | 0,00 |
| USD | 75.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029 | 80 | 0,01 |
| USD | 50.000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028 | 55 | 0,01 |
| USD | 60.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049 | 69 | 0,01 |
| USD | 30.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050 | 36 | 0,01 |
| USD | 25.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048 | 30 | 0,00 |
| USD | 50.000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031 | 48 | 0,01 |
| EUR | 100.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028 | 112 | 0,02 |
| USD | 60.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029 | 62 | 0,01 |
| USD | 100.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027 | 109 | 0,02 |
| USD | 70.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049 | 77 | 0,01 |
| USD | 120.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045 | 155 | 0,02 |
| USD | 50.000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024 | 53 | 0,01 |
| USD | 30.000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043 | 38 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026 | 123 | 0,02 |
| USD | 30.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040 | 29 | 0,00 |
| USD | 20.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050 | 19 | 0,00 |
| USD | 25.000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023 | 26 | 0,00 |
| USD | 50.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029 | 55 | 0,01 |
| USD | 100.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039 | 117 | 0,02 |
| USD | 30.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049 | 36 | 0,01 |
| USD | 50.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045 | 60 | 0,01 |
| USD | 30.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042 | 35 | 0,00 |
| USD | 40.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030 | 47 | 0,01 |
| USD | 50.000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036 | 62 | 0,01 |
| USD | 25.000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029 | 28 | 0,00 |
| USD | 150.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.400% 07/01/2024 | 148 | 0,02 |
| USD | 50.000 Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024 | 49 | 0,01 |
| USD | 50.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032 | 50 | 0,01 |
| USD | 50.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030 | 58 | 0,01 |
| USD | 50.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026 | 52 | 0,01 |
| USD | 160.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050 | 157 | 0,02 |
| USD | 70.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060 | 70 | 0,01 |
| USD | 150.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052 | 159 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025 | 107 | 0,01 |
| USD | 50.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027 | 54 | 0,01 |
| USD | 20.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042 | 23 | 0,00 |
| USD | 200.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035 | 245 | 0,03 |
| USD | 25.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057 | 35 | 0,00 |
| USD | 50.000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052 | 49 | 0,01 |
| USD | 50.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029 | 55 | 0,01 |
| USD | 175.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048 | 198 | 0,03 |
| USD | 80.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049 | 99 | 0,01 |
| USD | 100.000 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028 | 110 | 0,02 |
| USD | 25.000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024 | 26 | 0,00 |
| USD | 50.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031 | 47 | 0,01 |
| USD | 50.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032 | 48 | 0,01 |
| USD | 20.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028 | 23 | 0,00 |
| USD | 20.000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031 | 19 | 0,00 |
| USD | 25.000 Moody's Corp 2.550% 18/08/2060 | 22 | 0,00 |
| USD | 25.000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061 | 25 | 0,00 |
| USD | 30.000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048 | 40 | 0,01 |
| USD | 250.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026 | 243 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 | 119 | 0,02 |
| USD | 150.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027 | 148 | 0,02 |
| USD | 100.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026 | 102 | 0,01 |
| USD | 225.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036 | 217 | 0,03 |
| USD | 50.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 | 50 | 0,01 |
| USD | 100.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031 | 102 | 0,01 |
| USD | 200.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025 | 206 | 0,03 |
| USD | 150.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042 | 157 | 0,02 |
| USD | 50.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027 | 54 | 0,01 |
| USD | 25.000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024 | 26 | 0,00 |
| USD | 100.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047 | 125 | 0,02 |
| USD | 100.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030 | 114 | 0,02 |
| USD | 50.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025 | 56 | 0,01 |
| USD | 30.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042 | 45 | 0,01 |
| USD | 25.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027 | 28 | 0,00 |
| USD | 50.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033 | 62 | 0,01 |
| USD | 50.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028 | 56 | 0,01 |
| USD | 200.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026 | 199 | 0,03 |
| USD | 100.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028 | 109 | 0,02 |
| USD | 100.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038 | 113 | 0,02 |
| USD | 50.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049 | 64 | 0,01 |
| USD | 25.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031 | 23 | 0,00 |
| USD | 50.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040 | 46 | 0,01 |
| USD | 80.000 Nestle Holdings Inc 1.125% 13/07/2026 | 78 | 0,01 |
| USD | 150.000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031 | 147 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 25.000 Nestle Holdings Inc 3.125% 22/03/2023 | 26 | 0,00 |
| USD | 125.000 New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031 | 123 | 0,02 |
| USD | 45.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030 | 44 | 0,01 |
| USD | 20.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042 | 25 | 0,00 |
| USD | 50.000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039 | 70 | 0,01 |
| USD | 120.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028 | 119 | 0,02 |
| USD | 30.000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030 | 29 | 0,00 |
| USD | 25.000 Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050 | 24 | 0,00 |
| USD | 25.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034 | 28 | 0,00 |
| USD | 30.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030 | 32 | 0,00 |
| USD | 100.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040 | 109 | 0,02 |
| USD | 30.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045 | 36 | 0,01 |
| USD | 25.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055 | 26 | 0,00 |
| USD | 50.000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028 | 55 | 0,01 |
| USD | 50.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047 | 58 | 0,01 |
| USD | 100.000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048 | 119 | 0,02 |
| USD | 30.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050 | 30 | 0,00 |
| USD | 50.000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052 | 54 | 0,01 |
| USD | 50.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029 | 52 | 0,01 |
| USD | 230.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030 | 233 | 0,03 |
| USD | 50.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050 | 51 | 0,01 |
| USD | 50.000 NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031 | 49 | 0,01 |
| USD | 100.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027 | 107 | 0,01 |
| USD | 50.000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040 | 68 | 0,01 |
| USD | 40.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028 | 39 | 0,01 |
| USD | 30.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031 | 30 | 0,00 |
| USD | 100.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040 | 112 | 0,02 |
| USD | 50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030 | 52 | 0,01 |
| USD | 75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025 | 78 | 0,01 |
| USD | 80.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045 | 91 | 0,01 |
| USD | 50.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030 | 51 | 0,01 |
| USD | 25.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029 | 27 | 0,00 |
| USD | 25.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028 | 28 | 0,00 |
| USD | 30.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047 | 35 | 0,00 |
| USD | 25.000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026 | 29 | 0,00 |
| USD | 30.000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031 | 38 | 0,01 |
| USD | 10.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036 | 13 | 0,00 |
| USD | 50.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037 | 67 | 0,01 |
| USD | 40.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025 | 41 | 0,01 |
| USD | 100.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027 | 103 | 0,01 |
| USD | 50.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025 | 52 | 0,01 |
| USD | 200.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030 | 202 | 0,03 |
| USD | 50.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030 | 52 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|--|----------------------------|-------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 25.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024 | 26 | 0,00 |
| USD | 60.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040 | 60 | 0,01 |
| USD | 50.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050 | 49 | 0,01 |
| USD | 100.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037 | 104 | 0,01 |
| USD | 30.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060 | 30 | 0,00 |
| USD | 50.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051 | 52 | 0,01 |
| USD | 60.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046 | 62 | 0,01 |
| USD | 50.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047 | 52 | 0,01 |
| USD | 30.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034 | 33 | 0,00 |
| USD | 25.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055 | 27 | 0,00 |
| USD | 20.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 | 22 | 0,00 |
| USD | 100.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040 | 122 | 0,02 |
| USD | 50.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038 | 67 | 0,01 |
| USD | 25.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025 | 25 | 0,00 |
| USD | 100.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030 | 101 | 0,01 |
| USD | 30.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050 | 32 | 0,00 |
| USD | 25.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030 | 27 | 0,00 |
| USD | 45.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047 | 52 | 0,01 |
| USD | 100.000 Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026 | 100 | 0,01 |
| USD | 150.000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052 | 148 | 0,02 |
| USD | 40.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029 | 42 | 0,01 |
| USD | 50.000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024 | 52 | 0,01 |
| USD | 50.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044 | 60 | 0,01 |
| USD | 120.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029 | 126 | 0,02 |
| USD | 75.000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051 | 77 | 0,01 |
| USD | 50.000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047 | 57 | 0,01 |
| USD | 50.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.200% 15/11/2025 | 49 | 0,01 |
| USD | 50.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026 | 50 | 0,01 |
| USD | 25.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024 | 26 | 0,00 |
| EUR | 100.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028 | 115 | 0,02 |
| USD | 100.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031 | 100 | 0,01 |
| USD | 50.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025 | 52 | 0,01 |
| USD | 230.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030 | 243 | 0,03 |
| USD | 30.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049 | 31 | 0,00 |
| USD | 40.000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040 | 45 | 0,01 |
| USD | 50.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046 | 66 | 0,01 |
| USD | 20.000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031 | 19 | 0,00 |
| USD | 70.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030 | 67 | 0,01 |
| USD | 50.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052 | 50 | 0,01 |
| USD | 30.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028 | 33 | 0,00 |
| USD | 25.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044 | 32 | 0,00 |
| USD | 25.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031 | 25 | 0,00 |
| USD | 50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031 | 50 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|---|----------------------------|-------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 25.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050 | 26 | 0,00 |
| USD | 25.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029 | 27 | 0,00 |
| USD | 25.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046 | 27 | 0,00 |
| USD | 250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027 | 268 | 0,04 |
| USD | 50.000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026 | 49 | 0,01 |
| USD | 150.000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024 | 154 | 0,02 |
| USD | 25.000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032 | 25 | 0,00 |
| USD | 20.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030 | 21 | 0,00 |
| USD | 80.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047 | 94 | 0,01 |
| USD | 50.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030 | 49 | 0,01 |
| USD | 50.000 Principal Life Global Funding II 0.750% 12/04/2024 | 50 | 0,01 |
| USD | 125.000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025 | 124 | 0,02 |
| USD | 50.000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024 | 51 | 0,01 |
| USD | 50.000 Principal Life Global Funding II 2.500% 16/09/2029 | 52 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030 | 113 | 0,02 |
| USD | 25.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026 | 25 | 0,00 |
| USD | 35.000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047 | 42 | 0,01 |
| USD | 25.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050 | 31 | 0,00 |
| EUR | 50.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027 | 71 | 0,01 |
| USD | 10.000 Progressive Corp 3.700% 26/01/2045 | 11 | 0,00 |
| USD | 75.000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048 | 93 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028 | 113 | 0,02 |
| USD | 20.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028 | 22 | 0,00 |
| USD | 40.000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048 | 50 | 0,01 |
| USD | 25.000 Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028 | 28 | 0,00 |
| USD | 75.000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040 | 77 | 0,01 |
| USD | 50.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028 | 56 | 0,01 |
| USD | 30.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050 | 37 | 0,01 |
| USD | 20.000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044 | 21 | 0,00 |
| USD | 50.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048 | 56 | 0,01 |
| USD | 100.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051 | 97 | 0,01 |
| USD | 50.000 Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028 | 55 | 0,01 |
| USD | 30.000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031 | 30 | 0,00 |
| USD | 30.000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051 | 30 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Electric & Gas Co 0.950% 15/03/2026 | 49 | 0,01 |
| USD | 50.000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026 | 51 | 0,01 |
| USD | 40.000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047 | 45 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046 | 58 | 0,01 |
| USD | 25.000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033 | 33 | 0,00 |
| USD | 50.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029 | 53 | 0,01 |
| USD | 50.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032 | 49 | 0,01 |
| USD | 100.000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031 | 103 | 0,01 |
| USD | 20.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046 | 26 | 0,00 |
| USD | 100.000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028 | 101 | 0,01 |
| USD | 75.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029 | 80 | 0,01 |
| USD | 25.000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028 | 27 | 0,00 |
| USD | 30.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028 | 33 | 0,00 |
| USD | 50.000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025 | 54 | 0,01 |
| USD | 50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030 | 54 | 0,01 |
| USD | 50.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030 | 52 | 0,01 |
| USD | 50.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.500% 30/10/2024 | 51 | 0,01 |
| USD | 25.000 Reliance Standard Life Global Funding II 3.850% 19/09/2023 | 26 | 0,00 |
| USD | 100.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031 | 93 | 0,01 |
| USD | 40.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028 | 44 | 0,01 |
| USD | 50.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031 | 48 | 0,01 |
| USD | 200.000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026 | 209 | 0,03 |
| USD | 50.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029 | 55 | 0,01 |
| USD | 50.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027 | 49 | 0,01 |
| USD | 100.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028 | 112 | 0,02 |
| USD | 50.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026 | 50 | 0,01 |
| USD | 50.000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049 | 54 | 0,01 |
| USD | 110.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030 | 124 | 0,02 |
| USD | 100.000 salesforce.com Inc 1.950% 15/07/2031 | 99 | 0,01 |
| USD | 20.000 salesforce.com Inc 2.700% 15/07/2041 | 20 | 0,00 |
| USD | 30.000 salesforce.com Inc 3.050% 15/07/2061 | 31 | 0,00 |
| USD | 50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050 | 53 | 0,01 |
| USD | 10.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048 | 12 | 0,00 |
| USD | 100.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025 | 108 | 0,02 |
| USD | 25.000 Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026 | 24 | 0,00 |
| USD | 75.000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028 | 80 | 0,01 |
| USD | 30.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 | 34 | 0,00 |
| USD | 70.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030 | 70 | 0,01 |
| USD | 50.000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052 | 49 | 0,01 |
| USD | 25.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047 | 31 | 0,00 |
| USD | 50.000 Skyworks Solutions Inc 0.900% 01/06/2023 | 50 | 0,01 |
| USD | 50.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026 | 50 | 0,01 |
| USD | 25.000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031 | 24 | 0,00 |
| USD | 25.000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029 | 29 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 25.000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048 | 30 | 0,00 |
| USD | 50.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030 | 52 | 0,01 |
| USD | 130.000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031 | 131 | 0,02 |
| USD | 20.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042 | 22 | 0,00 |
| USD | 25.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048 | 30 | 0,00 |
| USD | 25.000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040 | 32 | 0,00 |
| USD | 50.000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026 | 48 | 0,01 |
| USD | 50.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049 | 57 | 0,01 |
| USD | 100.000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051 | 100 | 0,01 |
| USD | 100.000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050 | 104 | 0,01 |
| USD | 50.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049 | 57 | 0,01 |
| USD | 25.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045 | 29 | 0,00 |
| USD | 50.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060 | 51 | 0,01 |
| USD | 20.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040 | 26 | 0,00 |
| USD | 50.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030 | 50 | 0,01 |
| USD | 20.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030 | 20 | 0,00 |
| USD | 50.000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028 | 54 | 0,01 |
| USD | 20.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050 | 22 | 0,00 |
| USD | 25.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028 | 28 | 0,00 |
| USD | 50.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048 | 62 | 0,01 |
| USD | 200.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026 | 209 | 0,03 |
| USD | 50.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034 | 52 | 0,01 |
| USD | 25.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030 | 27 | 0,00 |
| USD | 50.000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031 | 47 | 0,01 |
| USD | 50.000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031 | 50 | 0,01 |
| USD | 50.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048 | 59 | 0,01 |
| USD | 30.000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045 | 37 | 0,01 |
| USD | 50.000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032 | 50 | 0,01 |
| USD | 30.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030 | 31 | 0,00 |
| USD | 50.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046 | 59 | 0,01 |
| USD | 20.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030 | 20 | 0,00 |
| USD | 50.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039 | 59 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 | 122 | 0,02 |
| USD | 20.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031 | 20 | 0,00 |
| USD | 100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029 | 104 | 0,01 |
| USD | 50.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030 | 56 | 0,01 |
| USD | 25.000 Toyota Motor Credit Corp 0.400% 06/04/2023 | 25 | 0,00 |
| USD | 50.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024 | 49 | 0,01 |
| USD | 100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025 | 98 | 0,01 |
| USD | 25.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028 | 25 | 0,00 |
| USD | 50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024 | 51 | 0,01 |
| USD | 100.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024 | 104 | 0,01 |
| USD | 50.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028 | 54 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 40.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030 | 42 | 0,01 |
| USD | 25.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028 | 27 | 0,00 |
| USD | 50.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050 | 48 | 0,01 |
| USD | 20.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051 | 21 | 0,00 |
| USD | 50.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046 | 58 | 0,01 |
| USD | 10.000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036 | 15 | 0,00 |
| USD | 30.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027 | 29 | 0,00 |
| USD | 150.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029 | 165 | 0,02 |
| USD | 200.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031 | 202 | 0,03 |
| USD | 50.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024 | 53 | 0,01 |
| USD | 20.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029 | 23 | 0,00 |
| USD | 50.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047 | 62 | 0,01 |
| USD | 20.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048 | 27 | 0,00 |
| USD | 100.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051 | 99 | 0,01 |
| USD | 100.000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025 | 106 | 0,01 |
| USD | 40.000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051 | 38 | 0,01 |
| USD | 70.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030 | 72 | 0,01 |
| USD | 100.000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041 | 106 | 0,01 |
| USD | 30.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050 | 32 | 0,00 |
| USD | 30.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061 | 33 | 0,00 |
| USD | 20.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060 | 24 | 0,00 |
| USD | 50.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067 | 61 | 0,01 |
| USD | 25.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048 | 32 | 0,00 |
| USD | 25.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042 | 29 | 0,00 |
| USD | 100.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047 | 119 | 0,02 |
| USD | 10.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049 | 13 | 0,00 |
| USD | 50.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030 | 59 | 0,01 |
| USD | 20.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030 | 19 | 0,00 |
| USD | 100.000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024 | 103 | 0,01 |
| USD | 50.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029 | 53 | 0,01 |
| USD | 30.000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026 | 32 | 0,00 |
| USD | 50.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051 | 50 | 0,01 |
| USD | 50.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029 | 55 | 0,01 |
| USD | 100.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029 | 113 | 0,02 |
| USD | 20.000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030 | 23 | 0,00 |
| USD | 50.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050 | 55 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 | 111 | 0,02 |
| GBP | 100.000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028 | 130 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 | 118 | 0,02 |
| EUR | 100.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 | 120 | 0,02 |
| USD | 50.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026 | 50 | 0,01 |
| USD | 200.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030 | 188 | 0,03 |
| USD | 80.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028 | 80 | 0,01 |
| USD | 100.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032 | 99 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 50.000 Verizon Communications Inc 2.500% 16/05/2030 | 39 | 0,01 |
| USD | 70.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031 | 71 | 0,01 |
| USD | 100.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040 | 95 | 0,01 |
| USD | 230.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041 | 227 | 0,03 |
| USD | 100.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050 | 95 | 0,01 |
| USD | 40.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056 | 38 | 0,01 |
| USD | 50.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060 | 47 | 0,01 |
| USD | 50.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041 | 52 | 0,01 |
| USD | 50.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051 | 54 | 0,01 |
| USD | 50.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050 | 57 | 0,01 |
| USD | 50.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029 | 56 | 0,01 |
| AUD | 60.000 Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027 | 48 | 0,01 |
| USD | 100.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046 | 129 | 0,02 |
| USD | 50.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049 | 67 | 0,01 |
| USD | 70.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037 | 91 | 0,01 |
| USD | 50.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047 | 70 | 0,01 |
| USD | 50.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025 | 51 | 0,01 |
| USD | 75.000 ViacomCBS Inc 4.200% 01/06/2029 | 83 | 0,01 |
| USD | 40.000 ViacomCBS Inc 4.200% 19/05/2032 | 45 | 0,01 |
| USD | 50.000 ViacomCBS Inc 4.900% 15/08/2044 | 61 | 0,01 |
| USD | 50.000 ViacomCBS Inc 4.950% 19/05/2050 | 63 | 0,01 |
| USD | 30.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031 | 28 | 0,00 |
| USD | 30.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050 | 26 | 0,00 |
| USD | 100.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030 | 101 | 0,01 |
| USD | 50.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027 | 53 | 0,01 |
| USD | 50.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025 | 53 | 0,01 |
| USD | 25.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035 | 30 | 0,00 |
| USD | 100.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045 | 126 | 0,02 |
| USD | 50.000 VMware Inc 1.000% 15/08/2024 | 50 | 0,01 |
| USD | 20.000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028 | 19 | 0,00 |
| USD | 50.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025 | 55 | 0,01 |
| USD | 25.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046 | 31 | 0,00 |
| USD | 50.000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030 | 54 | 0,01 |
| USD | 25.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027 | 27 | 0,00 |
| USD | 40.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030 | 42 | 0,01 |
| USD | 50.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050 | 56 | 0,01 |
| USD | 100.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031 | 99 | 0,01 |
| USD | 50.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049 | 54 | 0,01 |
| USD | 100.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029 | 110 | 0,02 |
| USD | 50.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025 | 54 | 0,01 |
| USD | 50.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048 | 64 | 0,01 |
| GBP | 50.000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039 | 98 | 0,01 |
| USD | 25.000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030 | 36 | 0,01 |
| USD | 50.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026 | 51 | 0,01 |
| USD | 40.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051 | 45 | 0,01 |
| USD | 100.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030 | 112 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 100.000 | Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050 | 132 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044 | 64 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046 | 64 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033 | 69 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031 | 28 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041 | 104 | 0,01 |
| USD | 75.000 | WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027 | 77 | 0,01 |
| USD | 20.000 | WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029 | 21 | 0,00 |
| USD | 25.000 | WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048 | 27 | 0,00 |
| USD | 20.000 | Welltower Inc 3.100% 15/01/2030 | 21 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Welltower Inc 4.250% 15/04/2028 | 140 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Welltower Inc 4.500% 15/01/2024 | 53 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Western Union Co 6.200% 17/11/2036 | 31 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029 | 56 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030 | 28 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029 | 58 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031 | 100 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048 | 37 | 0,01 |
| USD | 20.000 | Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045 | 25 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044 | 65 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048 | 38 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031 | 122 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051 | 49 | 0,01 |
| USD | 25.000 | WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032 | 25 | 0,00 |
| USD | 125.000 | WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029 | 138 | 0,02 |
| USD | 25.000 | WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033 | 26 | 0,00 |
| USD | 50.000 | WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027 | 53 | 0,01 |
| USD | 20.000 | WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028 | 22 | 0,00 |
| USD | 75.000 | WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028 | 83 | 0,01 |
| USD | 25.000 | WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026 | 28 | 0,00 |
| USD | 50.000 | WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045 | 64 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030 | 51 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Xylem Inc 1.950% 30/01/2028 | 25 | 0,00 |
| USD | 45.000 | Xylem Inc 2.250% 30/01/2031 | 45 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027 | 53 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047 | 30 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 100.000 | City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 2.257% 01/11/2035 | 100 | 0,01 |
| USD | 99.351 | Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039 | 102 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025 | 785 | 0,11 |
| USD | 200.000 | Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025 | 194 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 200.000 | Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025 | 195 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027 | 68 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030 | 189 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025 | 204 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026 | 207 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034 | 130 | 0,02 |
| USD | 30.000 | Metropolitan Transportation Authority 5.175% 15/11/2049 | 41 | 0,01 |
| USD | 30.000 | New Jersey Turnpike Authority 7.102% | 47 | 0,01 |
| USD | 120.000 | New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039 | 145 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Port Authority of New York & New Jersey 3.175% 15/07/2060 | 200 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051 | 28 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 4.839% 01/01/2041 | 131 | 0,02 |
| USD | 140.000 | State of California 7.550% 01/04/2039 | 234 | 0,03 |
| USD | 160.000 | State of Illinois 5.100% 01/06/2033 | 184 | 0,03 |
| USD | 1.000.000 | United States Treasury Note/Bond 0.000% 15/02/2051 | 991 | 0,14 |
| USD | 600.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022 | 599 | 0,08 |
| USD | 1.000.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022 | 998 | 0,14 |
| USD | 700.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023 | 698 | 0,10 |
| USD | 670.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023 | 667 | 0,09 |
| USD | 850.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023 | 846 | 0,12 |
| USD | 630.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023 | 627 | 0,09 |
| USD | 1.230.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 | 1.223 | 0,17 |
| USD | 800.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023 | 795 | 0,11 |
| USD | 3.100.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023 | 3.079 | 0,43 |
| USD | 1.550.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023 | 1.539 | 0,21 |
| USD | 1.200.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023 | 1.190 | 0,17 |
| USD | 1.500.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023 | 1.488 | 0,21 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 600.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023 | 595 | 0,08 |
| USD | 2.160.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023 | 2.140 | 0,30 |
| USD | 300.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023 | 297 | 0,04 |
| USD | 1.120.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023 | 1.116 | 0,16 |
| USD | 1.500.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023 | 1.493 | 0,21 |
| USD | 540.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2023 | 536 | 0,07 |
| USD | 1.100.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023 | 1.091 | 0,15 |
| USD | 2.570.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 | 2.535 | 0,35 |
| USD | 310.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 | 301 | 0,04 |
| USD | 1.500.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025 | 1.453 | 0,20 |
| USD | 500.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025 | 484 | 0,07 |
| USD | 600.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025 | 580 | 0,08 |
| USD | 1.340.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023 | 1.332 | 0,19 |
| USD | 1.000.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024 | 988 | 0,14 |
| USD | 1.200.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024 | 1.184 | 0,17 |
| USD | 370.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024 | 365 | 0,05 |
| USD | 500.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 | 485 | 0,07 |
| USD | 400.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025 | 388 | 0,05 |
| USD | 550.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026 | 532 | 0,07 |
| USD | 3.500.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027 | 3.325 | 0,46 |
| USD | 940.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023 | 940 | 0,13 |
| USD | 2.680.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 | 2.606 | 0,36 |
| USD | 1.000.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 | 959 | 0,13 |
| USD | 1.300.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 | 1.245 | 0,17 |
| USD | 190.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027 | 181 | 0,03 |
| USD | 1.820.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027 | 1.733 | 0,24 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 480.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024 | 476 | 0,07 |
| USD | 620.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026 | 603 | 0,08 |
| USD | 450.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 | 431 | 0,06 |
| USD | 510.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 | 488 | 0,07 |
| USD | 700.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 | 655 | 0,09 |
| USD | 910.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026 | 893 | 0,12 |
| USD | 1.840.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026 | 1.804 | 0,25 |
| USD | 1.840.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 | 1.803 | 0,25 |
| USD | 830.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 | 800 | 0,11 |
| USD | 480.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026 | 472 | 0,07 |
| USD | 120.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 | 114 | 0,02 |
| USD | 1.160.000 | United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028 | 1.130 | 0,16 |
| USD | 2.830.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025 | 2.841 | 0,40 |
| USD | 2.230.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 | 2.198 | 0,31 |
| USD | 840.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040 | 736 | 0,10 |
| USD | 820.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040 | 716 | 0,10 |
| USD | 750.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024 | 757 | 0,11 |
| USD | 760.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028 | 753 | 0,10 |
| USD | 800.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028 | 792 | 0,11 |
| USD | 870.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 | 740 | 0,10 |
| USD | 600.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023 | 606 | 0,08 |
| USD | 130.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 | 128 | 0,02 |
| USD | 680.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040 | 619 | 0,09 |
| USD | 650.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050 | 570 | 0,08 |
| USD | 1.470.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024 | 1.493 | 0,21 |
| USD | 2.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024 | 2.032 | 0,28 |
| USD | 1.430.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 | 1.438 | 0,20 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.480.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026 | 1.506 | 0,21 |
| USD | 430.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026 | 438 | 0,06 |
| USD | 1.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 | 1.015 | 0,14 |
| USD | 670.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 | 625 | 0,09 |
| USD | 600.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024 | 613 | 0,09 |
| USD | 2.150.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024 | 2.198 | 0,31 |
| USD | 870.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024 | 890 | 0,12 |
| USD | 840.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041 | 814 | 0,11 |
| USD | 3.500.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024 | 3.589 | 0,50 |
| USD | 160.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 | 158 | 0,02 |
| USD | 760.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051 | 756 | 0,11 |
| USD | 1.780.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 | 1.842 | 0,26 |
| USD | 750.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050 | 763 | 0,11 |
| USD | 820.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 | 837 | 0,12 |
| USD | 1.000.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 | 1.029 | 0,14 |
| USD | 670.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024 | 691 | 0,10 |
| USD | 1.300.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023 | 1.339 | 0,19 |
| USD | 1.750.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024 | 1.814 | 0,25 |
| USD | 1.040.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041 | 1.095 | 0,15 |
| USD | 250.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046 | 264 | 0,04 |
| USD | 410.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 | 439 | 0,06 |
| USD | 250.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 | 275 | 0,04 |
| USD | 790.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 | 874 | 0,12 |
| USD | 690.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 | 759 | 0,11 |
| USD | 1.000.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 | 1.105 | 0,15 |
| USD | 500.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046 | 553 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 350.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 | 370 | 0,05 |
| USD | 360.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 | 389 | 0,05 |
| USD | 2.760.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023 | 2.845 | 0,40 |
| USD | 600.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023 | 621 | 0,09 |
| USD | 1.590.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023 | 1.650 | 0,23 |
| USD | 2.500.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 | 2.702 | 0,38 |
| USD | 350.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042 | 399 | 0,06 |
| USD | 350.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047 | 408 | 0,06 |
| USD | 650.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047 | 758 | 0,11 |
| USD | 3.000.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023 | 3.118 | 0,43 |
| USD | 140.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 | 163 | 0,02 |
| USD | 470.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045 | 552 | 0,08 |
| USD | 100.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 | 118 | 0,02 |
| USD | 730.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049 | 880 | 0,12 |
| USD | 500.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 | 597 | 0,08 |
| USD | 200.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045 | 239 | 0,03 |
| USD | 100.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045 | 120 | 0,02 |
| USD | 500.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 | 611 | 0,09 |
| USD | 910.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049 | 1.124 | 0,16 |
| USD | 440.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 | 489 | 0,07 |
| USD | 1.040.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043 | 1.254 | 0,17 |
| USD | 830.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 | 1.009 | 0,14 |
| USD | 350.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 | 441 | 0,06 |
| USD | 280.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 | 367 | 0,05 |
| USD | 290.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039 | 364 | 0,05 |
| USD | 290.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043 | 376 | 0,05 |
| USD | 250.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044 | 325 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 180.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039 | 247 | 0,03 |
| USD | 570.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038 | 785 | 0,11 |
| USD | 150.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039 | 209 | 0,03 |
| USD | 530.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040 | 741 | 0,10 |
| USD | 180.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038 | 252 | 0,03 |
| USD | 400.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039 | 565 | 0,08 |
| USD | 110.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040 | 158 | 0,02 |
| USD | 130.000 | United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037 | 184 | 0,03 |
| USD | 70.000 | University of California 4.767% 15/05/2115 | 100 | 0,01 |
| USD | 50.000 | University of California 5.770% 15/05/2043 | 69 | 0,01 |
| USD | 130.000 | University of Virginia 'U' 2.584% 01/11/2051 | 132 | 0,02 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 193.129 | 26,96 |
| Uruguay | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 50.000 | Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045 | 59 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 | 115 | 0,02 |
| USD | 20.000 | Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 | 27 | 0,00 |
| Uruguay – insgesamt | | | 201 | 0,03 |
| Anleihen - insgesamt | | | 578.783 | 80,79 |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere | | | | |
| Vereinigte Staaten | | | | |
| USD | 5.498.752 | Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051 | 5.486 | 0,77 |
| USD | 49.625 | Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051 | 50 | 0,01 |
| USD | 765.178 | Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051 | 764 | 0,11 |
| USD | 395.998 | Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051 | 397 | 0,06 |
| USD | 151.618 | Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051 | 151 | 0,02 |
| USD | 198.924 | Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051 | 199 | 0,03 |
| USD | 1.498.427 | Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051 | 1.496 | 0,21 |
| USD | 202.062 | Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051 | 202 | 0,03 |
| USD | 243.733 | Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051 | 249 | 0,03 |
| USD | 488.665 | Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051 | 500 | 0,07 |
| USD | 1.750.000 | Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051 | 1.788 | 0,25 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 237.371 | Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051 | 247 | 0,03 |
| USD | 191.657 | Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051 | 201 | 0,03 |
| USD | 463.734 | Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2050 | 463 | 0,06 |
| USD | 3.000.000 | Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051 | 2.995 | 0,42 |
| USD | 246.906 | Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051 | 253 | 0,04 |
| USD | 420.056 | Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2048 | 447 | 0,06 |
| USD | 293.943 | Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051 | 301 | 0,04 |
| USD | 299.090 | Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051 | 307 | 0,04 |
| USD | 2.050.000 | Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051 | 2.103 | 0,29 |
| USD | 133.185 | Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2047 | 139 | 0,02 |
| USD | 215.366 | Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047 | 226 | 0,03 |
| USD | 157.266 | Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048 | 166 | 0,02 |
| USD | 170.637 | Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2048 | 180 | 0,02 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 19.310 | 2,69 |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt | | | 19.310 | 2,69 |
| ETFs | | | | |
| Irland | | | | |
| USD | 9.977.500 | iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF- | 51.912 | 7,25 |
| Irland - insgesamt | | | 51.912 | 7,25 |
| ETFs - insgesamt | | | 51.912 | 7,25 |
| TBA Kontrakte^Q | | | | |
| Vereinigte Staaten | | | | |
| USD | 2.525.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA | 2.610 | 0,36 |
| USD | 7.975.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA | 8.137 | 1,13 |
| USD | 5.575.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA | 5.776 | 0,81 |
| USD | 1.800.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA | 1.882 | 0,26 |
| USD | 575.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA | 605 | 0,08 |
| USD | 4.425.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA | 4.658 | 0,65 |
| USD | 4.375.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA | 4.654 | 0,65 |
| USD | 1.850.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA | 1.982 | 0,28 |
| USD | 2.775.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA | 2.783 | 0,39 |
| USD | 4.625.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA | 4.736 | 0,66 |
| USD | 3.522.122 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA | 3.512 | 0,49 |
| USD | 2.125.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA | 2.052 | 0,29 |
| USD | 3.475.000 | Ginnie Mae 3.000% TBA | 3.596 | 0,50 |
| USD | 2.550.000 | Ginnie Mae 3.500% TBA | 2.655 | 0,37 |
| USD | 1.475.000 | Ginnie Mae 4.000% TBA | 1.553 | 0,22 |
| USD | 1.175.000 | Ginnie Mae 2.500% TBA | 1.203 | 0,17 |
| USD | 3.525.000 | Ginnie Mae 2.000% TBA | 3.557 | 0,50 |
| USD | 100.000 | Ginnie Mae 1.500% TBA | 97 | 0,01 |
| TBA-Kontrakte - insgesamt | | | 56.048 | 7,82 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o | | | | | | | |
| AUD | 315.902 | EUR | 200.141 | 343.477 | 05.01.2022 | 3 | 0,00 |
| AUD | 5.505 | GBP | 2.960 | 6.007 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| AUD | 129.959 | NZD | 136.254 | 141.130 | 06.01.2022 | 1 | 0,00 |
| AUD | 64 | SEK | 409 | 92 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CAD | 540.036 | EUR | 373.074 | 425.896 | 05.01.2022 | 3 | 0,00 |
| CAD | 10.108 | GBP | 5.899 | 7.996 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CAD | 191.008 | NZD | 219.649 | 150.799 | 06.01.2022 | 1 | 0,00 |
| CAD | 94 | SEK | 663 | 110 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 113.426 | AUD | 171.315 | 186.798 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 214.905 | CAD | 297.804 | 235.812 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 8.685 | CAD | 12.211 | 9.599 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 3.343 | CLP | 3.094.778 | 5.467 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 111 | CLP | 104.848 | 184 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 564.659 | CNY | 3.912.662 | 923.771 | 06.01.2022 | 6 | 0,00 |
| CHF | 6.745 | COP | 29.427.418 | 10.932 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 8.272 | CZK | 201.172 | 13.746 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 15.729 | DKK | 112.232 | 25.792 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 1.790.449 | EUR | 1.717.985 | 1.959.367 | 04.01.2022 | 11 | 0,00 |
| CHF | 66.896 | EUR | 64.198 | 73.213 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 386.715 | GBP | 314.930 | 425.491 | 05.01.2022 | (2) | 0,00 |
| CHF | 1.216 | GBP | 999 | 1.343 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 5.271 | HUF | 1.863.616 | 8.642 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 28.970 | IDR | 452.997.694 | 47.681 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 1.154 | IDR | 18.089.660 | 1.903 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 10.562 | ILS | 35.504 | 17.203 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 423 | ILS | 1.458 | 701 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 996.471 | JPY | 122.985.238 | 1.080.819 | 05.01.2022 | 26 | 0,00 |
| CHF | 84.123 | KRW | 108.462.395 | 137.404 | 05.01.2022 | 1 | 0,00 |
| CHF | 17.240 | MXN | 392.581 | 28.644 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 22.619 | MYR | 103.666 | 37.297 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 10.223 | NOK | 99.774 | 16.924 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 17.864 | NZD | 28.500 | 19.560 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 12.294 | NZD | 19.602 | 13.457 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 6.096 | NZD | 9.787 | 6.695 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 408 | NZD | 661 | 451 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 3.580 | PEN | 15.764 | 5.915 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 12.421 | PLN | 55.241 | 20.522 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 4.887 | RON | 23.238 | 8.022 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 11.686 | RUB | 941.578 | 18.967 | 13.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 41.606 | SEK | 408.657 | 67.967 | 04.01.2022 | 1 | 0,00 |
| CHF | 11 | SEK | 116 | 19 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 14.375 | SGD | 21.284 | 23.675 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 20.316 | THB | 738.017 | 33.241 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 130 | THB | 4.805 | 215 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 3.342.578 | USD | 3.629.591 | 3.629.591 | 04.01.2022 | 39 | 0,01 |
| CLP | 63.462 | CHF | 67 | 111 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CLP | 4.305.113 | EUR | 4.488 | 7.605 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CLP | 1.387.599 | EUR | 1.405 | 2.428 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CLP | 103.846 | GBP | 90 | 183 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| CLP | 2.077.465 | NZD | 3.654 | 3.689 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| CLP | 955 | SEK | 10 | 2 | 05.01.2022 | - | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁰ (Fortsetzung) | | | | | | | |
| CLP | 73 | SEK | 1 | 0 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CNY | 6.871.887 | EUR | 952.077 | 1.619.573 | 06.01.2022 | (4) | 0,00 |
| CNY | 124.252 | GBP | 14.686 | 29.441 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| CNY | 2.501.059 | NZD | 576.635 | 589.822 | 07.01.2022 | (2) | 0,00 |
| CNY | 1.241 | SEK | 1.753 | 388 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| COP | 55.081.810 | EUR | 12.132 | 20.432 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| COP | 939.603 | GBP | 177 | 351 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| COP | 18.450.058 | NZD | 6.799 | 6.861 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| COP | 8.091 | SEK | 18 | 4 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| COP | 1.523 | SEK | 3 | 1 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CZK | 620.840 | EUR | 24.608 | 42.402 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| CZK | 6.393 | GBP | 216 | 439 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CZK | 195.379 | NZD | 12.832 | 13.334 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| CZK | 94 | SEK | 38 | 9 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| DKK | 347.262 | EUR | 46.699 | 79.649 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| DKK | 40.030 | EUR | 5.382 | 9.180 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| DKK | 3.576 | GBP | 411 | 825 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| DKK | 138.812 | NZD | 31.055 | 31.856 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| DKK | 75 | SEK | 103 | 23 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 6.988.325 | AUD | 11.107.285 | 12.049.114 | 05.01.2022 | (127) | (0,01) |
| EUR | 12.071.870 | CAD | 17.459.848 | 13.775.298 | 05.01.2022 | (93) | (0,01) |
| EUR | 1.916.806 | CAD | 2.744.334 | 2.176.201 | 05.01.2022 | 8 | 0,00 |
| EUR | 2.386.428 | CHF | 2.486.413 | 2.721.360 | 04.01.2022 | (15) | 0,00 |
| EUR | 217.960 | CLP | 207.516.734 | 367.496 | 05.01.2022 | 3 | 0,00 |
| EUR | 132 | CLP | 129.961 | 228 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 18.502.865 | CNY | 134.336.441 | 31.598.565 | 06.01.2022 | (34) | 0,00 |
| EUR | 16.595.871 | CNY | 119.889.788 | 28.247.519 | 06.01.2022 | 64 | 0,00 |
| EUR | 418.132 | COP | 1.888.922.960 | 701.859 | 05.01.2022 | 10 | 0,00 |
| EUR | 519.680 | CZK | 13.233.474 | 901.087 | 04.01.2022 | (14) | 0,00 |
| EUR | 539.302 | DKK | 4.011.296 | 919.972 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 468.446 | DKK | 3.483.879 | 799.042 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 24.118.286 | GBP | 20.537.834 | 27.622.389 | 05.01.2022 | (390) | (0,06) |
| EUR | 54.709 | GBP | 46.738 | 62.760 | 05.01.2022 | (1) | 0,00 |
| EUR | 333.549 | HUF | 122.100.370 | 566.393 | 04.01.2022 | 2 | 0,00 |
| EUR | 817 | HUF | 302.959 | 1.399 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 1.737.095 | IDR | 28.403.238.755 | 2.980.573 | 05.01.2022 | (17) | 0,00 |
| EUR | 113.083 | IDR | 1.832.304.777 | 192.859 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 559.088 | ILS | 1.988.032 | 956.643 | 04.01.2022 | (3) | 0,00 |
| EUR | 135.483 | ILS | 475.328 | 229.756 | 04.01.2022 | 1 | 0,00 |
| EUR | 63.136.881 | JPY | 8.079.267.327 | 70.979.592 | 05.01.2022 | 1.641 | 0,22 |
| EUR | 5.242.806 | KRW | 7.029.820.107 | 8.894.680 | 06.01.2022 | 48 | 0,00 |
| EUR | 1.064.515 | MXN | 25.749.946 | 1.863.525 | 04.01.2022 | (47) | 0,00 |
| EUR | 1.407.539 | MYR | 6.746.579 | 2.419.763 | 05.01.2022 | (17) | 0,00 |
| EUR | 640.270 | NOK | 6.570.367 | 1.109.139 | 04.01.2022 | (15) | 0,00 |
| EUR | 1.135.988 | NZD | 1.890.733 | 1.293.168 | 06.01.2022 | (2) | 0,00 |
| EUR | 764.860 | NZD | 1.272.840 | 870.625 | 06.01.2022 | (1) | 0,00 |
| EUR | 31.608 | NZD | 52.478 | 35.937 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 220.747 | PEN | 1.017.840 | 380.565 | 05.01.2022 | (4) | 0,00 |
| EUR | 775.087 | PLN | 3.598.876 | 1.333.649 | 04.01.2022 | (11) | 0,00 |
| EUR | 302.237 | RON | 1.500.096 | 516.568 | 04.01.2022 | (1) | 0,00 |
| EUR | 725.315 | RUB | 61.360.668 | 1.230.488 | 13.01.2022 | 5 | 0,00 |
| EUR | 2.555.618 | SEK | 26.145.737 | 4.340.926 | 04.01.2022 | 17 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁰ (Fortsetzung) | | | | | | | |
| EUR | 49.336 | SEK | 508.464 | 84.212 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 539 | SEK | 5.499 | 914 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 893.858 | SGD | 1.381.448 | 1.532.948 | 04.01.2022 | (7) | 0,00 |
| EUR | 1.043.743 | THB | 40.021.417 | 1.791.539 | 05.01.2022 | (10) | 0,00 |
| EUR | 223.522 | THB | 8.464.532 | 380.485 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 208.889.440 | USD | 235.722.687 | 235.722.687 | 04.01.2022 | 1.826 | 0,25 |
| GBP | 501.588 | AUD | 930.598 | 1.016.279 | 05.01.2022 | 3 | 0,00 |
| GBP | 722 | AUD | 1.353 | 1.473 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 991.288 | CAD | 1.691.929 | 1.341.052 | 05.01.2022 | 3 | 0,00 |
| GBP | 169.603 | CHF | 207.512 | 228.732 | 05.01.2022 | 2 | 0,00 |
| GBP | 8.238 | CHF | 10.159 | 11.153 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 15.282 | CLP | 17.226.767 | 30.569 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 2.500.111 | CNY | 21.129.283 | 5.008.393 | 06.01.2022 | 71 | 0,01 |
| GBP | 30.144 | COP | 158.841.681 | 59.442 | 06.01.2022 | 2 | 0,00 |
| GBP | 36.959 | CZK | 1.097.093 | 75.236 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 69.809 | DKK | 609.549 | 140.476 | 05.01.2022 | 1 | 0,00 |
| GBP | 7.945.554 | EUR | 9.328.998 | 10.685.394 | 05.01.2022 | 153 | 0,02 |
| GBP | 1.009.864 | EUR | 1.191.639 | 1.361.472 | 05.01.2022 | 13 | 0,00 |
| GBP | 23.648 | HUF | 10.298.234 | 47.789 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 133.445 | IDR | 2.538.218.813 | 268.462 | 06.01.2022 | 3 | 0,00 |
| GBP | 48.695 | ILS | 202.017 | 97.885 | 05.01.2022 | 1 | 0,00 |
| GBP | 4.415.031 | JPY | 664.141.084 | 5.873.653 | 05.01.2022 | 212 | 0,03 |
| GBP | 373.489 | KRW | 587.046.022 | 746.771 | 06.01.2022 | 12 | 0,00 |
| GBP | 76.413 | MXN | 2.153.326 | 156.969 | 05.01.2022 | (2) | 0,00 |
| GBP | 99.973 | MYR | 559.528 | 202.013 | 06.01.2022 | 1 | 0,00 |
| GBP | 145 | MYR | 821 | 295 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 45.295 | NOK | 545.373 | 92.521 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 300.585 | NZD | 588.844 | 405.140 | 06.01.2022 | 3 | 0,00 |
| GBP | 56.375 | NZD | 110.745 | 76.089 | 06.01.2022 | 1 | 0,00 |
| GBP | 15.820 | PEN | 84.970 | 32.006 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 23 | PEN | 123 | 46 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 55.089 | PLN | 299.568 | 111.635 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 21.644 | RON | 125.994 | 43.611 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 51.971 | RUB | 5.125.198 | 103.526 | 13.01.2022 | 2 | 0,00 |
| GBP | 183.829 | SEK | 2.216.053 | 369.257 | 05.01.2022 | 4 | 0,00 |
| GBP | 150 | SEK | 1.812 | 302 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 63.581 | SGD | 115.097 | 128.433 | 05.01.2022 | 1 | 0,00 |
| GBP | 90.633 | THB | 4.010.252 | 181.428 | 05.01.2022 | 3 | 0,00 |
| GBP | 14.821.346 | USD | 19.592.869 | 19.592.869 | 05.01.2022 | 482 | 0,07 |
| HUF | 3.266.501 | EUR | 8.878 | 15.126 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| HUF | 60.367 | GBP | 140 | 281 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| HUF | 1.168.672 | NZD | 5.296 | 5.419 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| HUF | 571 | SEK | 16 | 3 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| IDR | 618.632.645 | EUR | 37.966 | 64.993 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| IDR | 203.894.899 | EUR | 12.636 | 21.491 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| IDR | 14.898.846 | GBP | 782 | 1.575 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| IDR | 221.691.366 | NZD | 22.647 | 23.307 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| IDR | 74.548.846 | NZD | 7.701 | 7.867 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| IDR | 146.297 | SEK | 92 | 20 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| ILS | 58.554 | EUR | 16.400 | 28.138 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| ILS | 36.110 | EUR | 10.308 | 17.463 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| ILS | 1.205 | GBP | 288 | 582 | 05.01.2022 | - | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁰ (Fortsetzung) | | | | | | | |
| ILS | 28.802 | NZD | 13.447 | 13.857 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| ILS | 5.933 | NZD | 2.810 | 2.868 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| ILS | 18 | SEK | 53 | 12 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| JPY | 317.739.090 | EUR | 2.476.732 | 2.787.884 | 05.01.2022 | (58) | 0,00 |
| JPY | 3.898.269 | GBP | 26.006 | 34.538 | 05.01.2022 | (1) | 0,00 |
| JPY | 115.633.858 | NZD | 1.503.949 | 1.016.919 | 06.01.2022 | (25) | 0,00 |
| JPY | 60.625 | SEK | 4.844 | 798 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| KRW | 188.512.166 | EUR | 140.237 | 238.319 | 06.01.2022 | (1) | 0,00 |
| KRW | 3.474.016 | GBP | 2.205 | 4.416 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| KRW | 65.928.392 | NZD | 81.970 | 83.521 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| KRW | 28.573 | SEK | 218 | 48 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| KRW | 3.578 | SEK | 27 | 6 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| MXN | 784.756 | EUR | 32.904 | 57.055 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| MXN | 12.661 | GBP | 460 | 931 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| MXN | 289.655 | NZD | 19.829 | 20.942 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| MXN | 117 | SEK | 49 | 11 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| MYR | 180.739 | EUR | 37.885 | 64.925 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| MYR | 3.304 | GBP | 591 | 1.193 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| MYR | 47.785 | NZD | 16.649 | 17.170 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| MYR | 16.449 | NZD | 5.778 | 5.926 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| MYR | 32 | SEK | 68 | 15 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| NOK | 192.073 | EUR | 18.864 | 32.508 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| NOK | 3.224 | GBP | 269 | 548 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| NOK | 78.286 | NZD | 12.685 | 13.220 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NOK | 38 | SEK | 38 | 9 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 2.774.662 | AUD | 2.647.182 | 2.874.470 | 06.01.2022 | (24) | 0,00 |
| NZD | 4.309.637 | CAD | 3.750.186 | 2.959.755 | 06.01.2022 | (18) | 0,00 |
| NZD | 1.198.678 | CAD | 1.034.527 | 819.840 | 06.01.2022 | 2 | 0,00 |
| NZD | 927.409 | CHF | 580.992 | 636.299 | 06.01.2022 | (2) | 0,00 |
| NZD | 18.762 | CHF | 11.649 | 12.815 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 83.643 | CLP | 47.770.779 | 84.700 | 07.01.2022 | 1 | 0,00 |
| NZD | 2.346 | CLP | 1.387.372 | 2.431 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 13.888.627 | CNY | 60.496.764 | 14.246.571 | 07.01.2022 | 17 | 0,00 |
| NZD | 164.246 | COP | 447.065.824 | 166.070 | 07.01.2022 | 2 | 0,00 |
| NZD | 205.704 | CZK | 3.148.943 | 214.521 | 06.01.2022 | (4) | 0,00 |
| NZD | 402.180 | DKK | 1.799.124 | 412.761 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 44.012.610 | EUR | 26.470.493 | 30.117.739 | 06.01.2022 | 29 | 0,00 |
| NZD | 36.083 | EUR | 21.691 | 24.684 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 9.510.187 | GBP | 4.873.662 | 6.556.141 | 06.01.2022 | (90) | (0,01) |
| NZD | 655 | GBP | 332 | 449 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 131.608 | HUF | 28.989.044 | 134.497 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 706.748 | IDR | 6.936.915.088 | 728.653 | 07.01.2022 | (3) | 0,00 |
| NZD | 21.476 | IDR | 207.570.574 | 21.915 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 216.785 | ILS | 462.658 | 222.861 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 59.781 | ILS | 125.900 | 60.915 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 25.084.210 | JPY | 1.931.030.964 | 16.971.440 | 06.01.2022 | 404 | 0,05 |
| NZD | 2.067.455 | KRW | 1.667.826.150 | 2.110.749 | 07.01.2022 | 13 | 0,00 |
| NZD | 419.988 | MXN | 6.120.321 | 442.835 | 06.01.2022 | (11) | 0,00 |
| NZD | 539.098 | MYR | 1.551.701 | 557.016 | 07.01.2022 | (3) | 0,00 |
| NZD | 15.914 | MYR | 45.324 | 16.327 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 254.114 | NOK | 1.564.624 | 264.419 | 06.01.2022 | (3) | 0,00 |
| NZD | 86.997 | PEN | 241.035 | 90.180 | 07.01.2022 | (1) | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁰ (Fortsetzung) | | | | | | | |
| NZD | 304.272 | PLN | 852.796 | 315.751 | 07.01.2022 | (3) | 0,00 |
| NZD | 90.316 | RON | 269.939 | 92.948 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 29.298 | RON | 87.202 | 30.068 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 285.488 | RUB | 14.523.602 | 291.360 | 13.01.2022 | 2 | 0,00 |
| NZD | 1.027.836 | SEK | 6.319.334 | 1.049.825 | 07.01.2022 | 5 | 0,00 |
| NZD | 7 | SEK | 46 | 8 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 343.122 | SGD | 318.959 | 354.050 | 06.01.2022 | (1) | 0,00 |
| NZD | 10.173 | SGD | 9.376 | 10.437 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 378.965 | THB | 8.733.729 | 391.179 | 06.01.2022 | (2) | 0,00 |
| NZD | 123.705 | THB | 2.824.359 | 126.896 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 82.446.957 | USD | 55.940.158 | 55.940.158 | 06.01.2022 | 506 | 0,06 |
| PEN | 28.128 | EUR | 6.127 | 10.533 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| PEN | 501 | GBP | 94 | 189 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| PEN | 7.330 | NZD | 2.653 | 2.745 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| PEN | 2.495 | NZD | 914 | 938 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| PEN | 5 | SEK | 11 | 2 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| PLN | 1.192 | CHF | 269 | 443 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| PLN | 183.309 | EUR | 39.692 | 68.050 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| PLN | 7.145 | GBP | 1.306 | 2.657 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| PLN | 1.757 | GBP | 324 | 655 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| PLN | 52.966 | NZD | 18.980 | 19.639 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| PLN | 25 | SEK | 55 | 12 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| RON | 40.514 | EUR | 8.174 | 13.958 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| RON | 740 | GBP | 128 | 256 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| RON | 12.618 | NZD | 4.223 | 4.345 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| RON | 3.700 | NZD | 1.249 | 1.278 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| RON | 7 | SEK | 15 | 3 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| RUB | 1.648.490 | EUR | 19.601 | 33.124 | 13.01.2022 | - | 0,00 |
| RUB | 30.222 | GBP | 306 | 610 | 13.01.2022 | - | 0,00 |
| RUB | 590.704 | NZD | 11.627 | 11.856 | 13.01.2022 | - | 0,00 |
| RUB | 258 | SEK | 31 | 7 | 13.01.2022 | - | 0,00 |
| RUB | 32 | SEK | 4 | 1 | 13.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 7.578 | AUD | 1.179 | 1.694 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 15.064 | CAD | 2.133 | 2.508 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 2.528 | CHF | 258 | 421 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 68 | CHF | 7 | 11 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 236 | CLP | 21.858 | 52 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 38.028 | CNY | 26.981 | 8.434 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 446 | COP | 199.016 | 98 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 563 | CZK | 1.404 | 126 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 1.114 | DKK | 811 | 247 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 532.860 | EUR | 52.099 | 88.478 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 180.196 | EUR | 17.462 | 29.831 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 120.162 | EUR | 11.766 | 19.961 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 25.954 | GBP | 2.162 | 4.332 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 13.147 | GBP | 1.087 | 2.188 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 346 | HUF | 12.416 | 77 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 13 | HUF | 457 | 3 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 2.024 | IDR | 3.233.245 | 451 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 1 | IDR | 1.390 | 0 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 760 | ILS | 263 | 168 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 69.145 | JPY | 865.889 | 11.397 | 05.01.2022 | - | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte² (Fortsetzung) | | | | | | | |
| SEK | 5.358 | KRW | 704.693 | 1.185 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 289 | KRW | 37.730 | 64 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 1.131 | MXN | 2.699 | 256 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 0 | MXN | 1 | 0 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 1.518 | MYR | 711 | 338 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 695 | NOK | 699 | 156 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 252.626 | NZD | 41.119 | 41.979 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 867 | NZD | 141 | 144 | 07.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 238 | PEN | 107 | 53 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 830 | PLN | 380 | 185 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 325 | RON | 158 | 72 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 758 | RUB | 6.298 | 167 | 13.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 21 | RUB | 171 | 5 | 13.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 964 | SGD | 146 | 214 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 1.356 | THB | 5.084 | 302 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 4 | THB | 14 | 1 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 226.361 | USD | 24.984 | 24.984 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SGD | 37.128 | EUR | 24.073 | 41.227 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SGD | 681 | GBP | 377 | 761 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| SGD | 10.835 | NZD | 11.646 | 12.023 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| SGD | 3.381 | NZD | 3.669 | 3.764 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| SGD | 7 | SEK | 43 | 9 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| THB | 764.203 | EUR | 20.004 | 34.251 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| THB | 726.239 | EUR | 19.188 | 32.651 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| THB | 23.734 | GBP | 534 | 1.072 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| THB | 453.829 | NZD | 19.739 | 20.342 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| THB | 117.565 | NZD | 5.230 | 5.310 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| THB | 227 | SEK | 61 | 14 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| USD | 6.374.047 | EUR | 5.637.810 | 6.374.047 | 04.01.2022 | (37) | 0,00 |
| USD | 115.479 | GBP | 87.336 | 115.479 | 05.01.2022 | (3) | 0,00 |
| USD | 2.312.800 | NZD | 3.406.694 | 2.312.800 | 06.01.2022 | (19) | 0,00 |
| USD | 1.147 | SEK | 10.347 | 1.147 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| USD | 38 | SEK | 345 | 38 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 5.671 | 0,72 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (1.128) | (0,09) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 4.543 | 0,63 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 4.543 | 0,63 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 710.596 | 99,18 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | | | | |
| USD | 120.584 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 12.062 | 1,68 |
| EUR | 35.859 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 4.017 | 0,56 |
| GBP | 1.463 | BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 198 | 0,03 |
| Geldmarktfonds insgesamt | | | 16.277 | 2,27 |
| Zahlungsmittel[‡] | | | 56.074 | 7,83 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | | (66.508) | (9,28) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | 716.439 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 55.903.944 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 170.000 USD werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[‡]Ewige Anleihe.

[§]Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

[¶]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Acc), NZD Hedged (Acc) und SEK Hedged (Acc).

^{††}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

TBA-Kontrakte werden vorrangig nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens des Emittenten der Durchleitungsstelle klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 571.446 | 71,98 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 67.597 | 8,52 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen. | 67.010 | 8,44 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 5.671 | 0,71 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 16.277 | 2,05 |
| Sonstige Vermögenswerte | 65.867 | 8,30 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 793.868 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,09 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) | | | | |
| Australien (30. Juni 2021: 0,67 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| AUD | 8.000 | Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030 | 5 | 0,06 |
| AUD | 5.000 | Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031 | 3 | 0,04 |
| AUD | 2.000 | Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031 | 1 | 0,01 |
| AUD | 3.000 | Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032 | 2 | 0,03 |
| AUD | 1.000 | Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051 | 1 | 0,01 |
| AUD | 2.000 | Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030 | 2 | 0,03 |
| AUD | 6.000 | Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027 | 5 | 0,06 |
| AUD | 5.000 | Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029 | 4 | 0,05 |
| AUD | 2.000 | Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035 | 2 | 0,03 |
| AUD | 3.000 | Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041 | 2 | 0,03 |
| AUD | 2.000 | Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047 | 2 | 0,03 |
| AUD | 7.000 | Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025 | 5 | 0,06 |
| AUD | 1.000 | Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037 | 1 | 0,01 |
| AUD | 7.000 | Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026 | 6 | 0,08 |
| AUD | 2.000 | Australia Government Bond 5.500% 21/04/2023 | 2 | 0,02 |
| Australien - insgesamt | | | 43 | 0,55 |
| Österreich (30. Juni 2021: 2,15 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023 | 1 | 0,01 |
| EUR | 14.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023 | 16 | 0,20 |
| EUR | 8.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024 | 9 | 0,12 |
| EUR | 2.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025 | 2 | 0,03 |
| EUR | 13.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030 | 15 | 0,19 |
| EUR | 4.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031 | 4 | 0,05 |
| EUR | 3.000 | Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040 | 3 | 0,04 |
| EUR | 7.000 | Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036 | 8 | 0,10 |
| EUR | 4.000 | Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027 | 5 | 0,06 |
| EUR | 4.000 | Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029 | 5 | 0,06 |
| EUR | 13.000 | Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026 | 16 | 0,20 |
| EUR | 3.000 | Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028 | 4 | 0,05 |
| EUR | 3.000 | Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051 | 3 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Österreich (30. Juni 2021: 2,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.000 | Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 | 2 | 0,03 |
| EUR | 3.000 | Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025 | 4 | 0,05 |
| EUR | 3.000 | Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 | 4 | 0,05 |
| EUR | 1.000 | Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 | 1 | 0,01 |
| EUR | 7.000 | Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024 | 8 | 0,10 |
| EUR | 1.000 | Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023 | 1 | 0,01 |
| EUR | 4.000 | Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117 | 7 | 0,09 |
| EUR | 4.000 | Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034 | 6 | 0,08 |
| EUR | 4.000 | Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 | 7 | 0,09 |
| EUR | 2.000 | Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062 | 5 | 0,06 |
| EUR | 6.000 | Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037 | 11 | 0,14 |
| EUR | 3.000 | Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026 | 4 | 0,05 |
| EUR | 7.000 | Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027 | 11 | 0,14 |
| Österreich - insgesamt | | | 162 | 2,05 |
| Belgien (30. Juni 2021: 0,84 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 4.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027 | 5 | 0,06 |
| EUR | 2.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031 | 2 | 0,03 |
| EUR | 1.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030 | 1 | 0,01 |
| EUR | 1.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 | 1 | 0,01 |
| EUR | 1.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071 | 1 | 0,01 |
| EUR | 3.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025 | 4 | 0,05 |
| EUR | 6.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028 | 7 | 0,09 |
| EUR | 1.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026 | 1 | 0,01 |
| EUR | 2.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031 | 3 | 0,04 |
| EUR | 4.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 | 5 | 0,06 |
| EUR | 1.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037 | 1 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Belgien (30. Juni 2021: 0,84 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047 | 1 | 0,01 |
| EUR | 1.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050 | 1 | 0,01 |
| EUR | 1.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038 | 1 | 0,01 |
| EUR | 2.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023 | 2 | 0,03 |
| EUR | 2.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 | 3 | 0,04 |
| EUR | 4.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024 | 5 | 0,07 |
| EUR | 2.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 | 4 | 0,05 |
| EUR | 2.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 | 4 | 0,05 |
| EUR | 4.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026 | 6 | 0,08 |
| EUR | 3.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035 | 6 | 0,08 |
| Belgien - insgesamt | | | 64 | 0,81 |
| Kanada (30. Juni 2021: 0,42 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| CAD | 2.000 | Canadian Government Bond 0.250% 01/02/2023 | 2 | 0,03 |
| CAD | 4.000 | Canadian Government Bond 0.250% 01/05/2023 | 3 | 0,04 |
| CAD | 6.000 | Canadian Government Bond 0.250% 01/04/2024 | 5 | 0,06 |
| CAD | 4.000 | Canadian Government Bond 0.500% 01/09/2025 | 3 | 0,04 |
| CAD | 3.000 | Canadian Government Bond 0.500% 01/12/2030 | 2 | 0,03 |
| CAD | 3.000 | Canadian Government Bond 1.000% 01/06/2027 | 2 | 0,02 |
| CAD | 4.000 | Canadian Government Bond 1.250% 01/06/2030 | 3 | 0,04 |
| CAD | 4.000 | Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2031 | 3 | 0,04 |
| CAD | 1.000 | Canadian Government Bond 2.000% 01/09/2023 | 1 | 0,01 |
| CAD | 1.000 | Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2028 | 1 | 0,01 |
| CAD | 3.000 | Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051 | 3 | 0,04 |
| CAD | 3.000 | Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2048 | 3 | 0,04 |
| CAD | 1.000 | Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064 | 1 | 0,01 |
| CAD | 1.000 | Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041 | 1 | 0,01 |
| CAD | 1.000 | Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037 | 1 | 0,01 |
| Kanada - insgesamt | | | 34 | 0,43 |
| Dänemark (30. Juni 2021: 0,76 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| DKK | 14.000 | Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2024 | 2 | 0,02 |
| DKK | 23.000 | Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031 | 4 | 0,05 |
| DKK | 29.000 | Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052 | 4 | 0,05 |
| DKK | 61.000 | Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027 | 10 | 0,13 |
| DKK | 61.000 | Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029 | 10 | 0,13 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Dänemark (30. Juni 2021: 0,76 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| DKK | 21.000 | Denmark Government Bond 1.500% 15/11/2023 | 3 | 0,04 |
| DKK | 14.000 | Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025 | 2 | 0,02 |
| DKK | 66.000 | Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039 | 18 | 0,23 |
| Dänemark - insgesamt | | | 53 | 0,67 |
| Finnland (30. Juni 2021: 1,60 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 12.000 | Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023 | 14 | 0,18 |
| EUR | 2.000 | Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024 | 2 | 0,02 |
| EUR | 4.000 | Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026 | 5 | 0,06 |
| EUR | 3.000 | Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030 | 3 | 0,04 |
| EUR | 9.000 | Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031 | 10 | 0,13 |
| EUR | 4.000 | Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036 | 4 | 0,05 |
| EUR | 3.000 | Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052 | 3 | 0,04 |
| EUR | 5.000 | Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040 | 6 | 0,08 |
| EUR | 1.000 | Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026 | 1 | 0,01 |
| EUR | 7.000 | Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 | 8 | 0,10 |
| EUR | 3.000 | Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028 | 4 | 0,05 |
| EUR | 7.000 | Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029 | 8 | 0,10 |
| EUR | 3.000 | Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031 | 4 | 0,05 |
| EUR | 9.000 | Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 | 11 | 0,14 |
| EUR | 2.000 | Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034 | 3 | 0,04 |
| EUR | 4.000 | Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047 | 6 | 0,08 |
| EUR | 1.000 | Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023 | 1 | 0,01 |
| EUR | 7.000 | Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024 | 8 | 0,10 |
| EUR | 5.000 | Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042 | 8 | 0,10 |
| EUR | 7.000 | Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028 | 10 | 0,13 |
| EUR | 4.000 | Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025 | 5 | 0,06 |
| Finnland - insgesamt | | | 124 | 1,57 |
| Frankreich (30. Juni 2021: 12,35 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 5.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023 | 6 | 0,08 |
| EUR | 8.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 | 9 | 0,11 |
| EUR | 10.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 | 12 | 0,15 |
| EUR | 6.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 | 7 | 0,09 |
| EUR | 18.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 | 21 | 0,27 |
| EUR | 4.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 | 5 | 0,06 |
| EUR | 8.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 | 9 | 0,11 |
| EUR | 25.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 | 28 | 0,36 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 12,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 41.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 | 46 | 0,58 |
| EUR | 14.000 | French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 | 16 | 0,20 |
| EUR | 20.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 | 23 | 0,29 |
| EUR | 29.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 | 34 | 0,43 |
| EUR | 16.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 | 19 | 0,24 |
| EUR | 6.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 | 7 | 0,09 |
| EUR | 10.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 | 11 | 0,14 |
| EUR | 4.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 | 3 | 0,04 |
| EUR | 44.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 | 53 | 0,67 |
| EUR | 25.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 | 30 | 0,38 |
| EUR | 11.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052 | 12 | 0,15 |
| EUR | 5.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053 | 5 | 0,06 |
| EUR | 16.000 | French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 | 19 | 0,24 |
| EUR | 38.000 | French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 | 46 | 0,58 |
| EUR | 13.000 | French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 | 16 | 0,20 |
| EUR | 29.000 | French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 | 37 | 0,47 |
| EUR | 21.000 | French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 | 27 | 0,34 |
| EUR | 22.000 | French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 | 29 | 0,37 |
| EUR | 22.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023 | 26 | 0,33 |
| EUR | 42.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 | 51 | 0,65 |
| EUR | 15.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 | 21 | 0,27 |
| EUR | 6.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066 | 9 | 0,11 |
| EUR | 11.000 | French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048 | 16 | 0,20 |
| EUR | 35.000 | French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 | 43 | 0,55 |
| EUR | 16.000 | French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 | 22 | 0,28 |
| EUR | 13.000 | French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 | 17 | 0,22 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 12,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 8.000 | French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 | 14 | 0,18 |
| EUR | 15.000 | French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026 | 20 | 0,25 |
| EUR | 8.000 | French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 | 14 | 0,18 |
| EUR | 7.000 | French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055 | 15 | 0,19 |
| EUR | 9.000 | French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 | 20 | 0,25 |
| EUR | 23.000 | French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023 | 28 | 0,36 |
| EUR | 21.000 | French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 | 41 | 0,52 |
| EUR | 10.000 | French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 | 18 | 0,23 |
| EUR | 24.000 | French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029 | 39 | 0,49 |
| EUR | 9.000 | French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032 | 16 | 0,20 |
| EUR | 20.000 | French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023 | 25 | 0,32 |
| Frankreich - insgesamt | | | 985 | 12,48 |
| Deutschland (30. Juni 2021: 9,57 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 21.000 | Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 | 24 | 0,30 |
| EUR | 10.000 | Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 | 11 | 0,14 |
| EUR | 32.000 | Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 | 37 | 0,47 |
| EUR | 5.000 | Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 | 6 | 0,08 |
| EUR | 4.000 | Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 | 5 | 0,06 |
| EUR | 10.000 | Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 | 12 | 0,15 |
| EUR | 13.000 | Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 | 15 | 0,19 |
| EUR | 38.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 | 44 | 0,56 |
| EUR | 4.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 | 5 | 0,06 |
| EUR | 18.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 | 21 | 0,27 |
| EUR | 8.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 | 9 | 0,11 |
| EUR | 7.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 | 8 | 0,10 |
| EUR | 12.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 | 14 | 0,18 |
| EUR | 1.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 | 1 | 0,01 |
| EUR | 11.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 | 13 | 0,16 |
| EUR | 12.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 | 14 | 0,18 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 9,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 | 3 | 0,04 |
| EUR | 8.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035 | 9 | 0,11 |
| EUR | 18.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 | 20 | 0,25 |
| EUR | 12.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 | 13 | 0,16 |
| EUR | 1.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 | 1 | 0,01 |
| EUR | 6.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 | 6 | 0,08 |
| EUR | 9.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 | 11 | 0,14 |
| EUR | 14.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 | 17 | 0,22 |
| EUR | 10.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 | 12 | 0,15 |
| EUR | 8.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 | 9 | 0,11 |
| EUR | 14.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 | 17 | 0,22 |
| EUR | 8.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 | 10 | 0,13 |
| EUR | 22.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 | 26 | 0,33 |
| EUR | 14.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 | 17 | 0,22 |
| EUR | 17.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 | 25 | 0,32 |
| EUR | 15.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023 | 17 | 0,22 |
| EUR | 4.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023 | 5 | 0,06 |
| EUR | 8.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 | 10 | 0,13 |
| EUR | 7.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 | 8 | 0,10 |
| EUR | 10.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 | 12 | 0,15 |
| EUR | 17.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 | 30 | 0,38 |
| EUR | 12.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 | 22 | 0,28 |
| EUR | 6.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 | 11 | 0,14 |
| EUR | 8.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 | 15 | 0,19 |
| EUR | 11.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 | 22 | 0,28 |
| EUR | 16.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028 | 24 | 0,30 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 9,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 8.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 | 15 | 0,19 |
| EUR | 11.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 | 24 | 0,30 |
| EUR | 27.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 | 47 | 0,60 |
| EUR | 4.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 | 6 | 0,08 |
| EUR | 1.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024 | 1 | 0,01 |
| EUR | 4.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 | 7 | 0,09 |
| EUR | 1.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 | 2 | 0,02 |
| EUR | 22.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023 | 25 | 0,32 |
| EUR | 7.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023 | 8 | 0,10 |
| Deutschland - insgesamt | | | 746 | 9,45 |
| Irland (30. Juni 2021: 0,31 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.000 | Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031 | 1 | 0,01 |
| EUR | 6.000 | Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027 | 7 | 0,09 |
| EUR | 1.000 | Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041 | 1 | 0,01 |
| EUR | 1.000 | Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029 | 1 | 0,01 |
| EUR | 5.000 | Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 | 6 | 0,08 |
| EUR | 1.000 | Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050 | 1 | 0,01 |
| EUR | 1.000 | Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037 | 1 | 0,01 |
| EUR | 1.000 | Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045 | 2 | 0,03 |
| EUR | 1.000 | Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030 | 2 | 0,03 |
| EUR | 4.000 | Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024 | 5 | 0,06 |
| Irland - insgesamt | | | 27 | 0,34 |
| Israel (30. Juni 2021: 0,45 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| ILS | 22.000 | Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030 | 7 | 0,09 |
| ILS | 35.000 | Israel Government Bond - Fixed 1.500% 30/11/2023 | 12 | 0,15 |
| ILS | 13.000 | Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027 | 4 | 0,05 |
| ILS | 22.000 | Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042 | 11 | 0,14 |
| ILS | 10.000 | Israel Government Bond - Fixed 6.250% 30/10/2026 | 4 | 0,05 |
| Israel - insgesamt | | | 38 | 0,48 |
| Italien (30. Juni 2021: 9,26 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 3.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024 | 3 | 0,04 |
| EUR | 6.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026 | 7 | 0,09 |
| EUR | 24.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026 | 27 | 0,34 |
| EUR | 5.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028 | 6 | 0,08 |
| EUR | 9.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023 | 10 | 0,13 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 9,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 4.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 | 5 | 0,06 |
| EUR | 6.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028 | 7 | 0,09 |
| EUR | 11.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 | 12 | 0,15 |
| EUR | 4.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023 | 5 | 0,06 |
| EUR | 1.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027 | 1 | 0,01 |
| EUR | 1.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 | 1 | 0,01 |
| EUR | 21.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023 | 24 | 0,31 |
| EUR | 3.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027 | 3 | 0,04 |
| EUR | 10.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031 | 11 | 0,14 |
| EUR | 4.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 | 4 | 0,05 |
| EUR | 4.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 | 5 | 0,06 |
| EUR | 4.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030 | 5 | 0,06 |
| EUR | 16.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024 | 19 | 0,24 |
| EUR | 37.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 | 44 | 0,56 |
| EUR | 3.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 | 3 | 0,04 |
| EUR | 6.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045 | 6 | 0,08 |
| EUR | 17.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 | 20 | 0,25 |
| EUR | 10.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030 | 12 | 0,15 |
| EUR | 7.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 | 8 | 0,10 |
| EUR | 6.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 | 6 | 0,08 |
| EUR | 4.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024 | 5 | 0,06 |
| EUR | 5.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041 | 6 | 0,08 |
| EUR | 6.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025 | 7 | 0,09 |
| EUR | 4.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028 | 5 | 0,06 |
| EUR | 7.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026 | 9 | 0,11 |
| EUR | 1.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 | 1 | 0,01 |
| EUR | 1.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 | 1 | 0,01 |
| EUR | 4.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027 | 5 | 0,06 |
| EUR | 11.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 | 14 | 0,18 |
| EUR | 10.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 | 12 | 0,15 |
| EUR | 5.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 | 6 | 0,08 |
| EUR | 6.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 | 7 | 0,09 |
| EUR | 3.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 | 4 | 0,05 |
| EUR | 4.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 | 5 | 0,06 |
| EUR | 6.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 | 8 | 0,10 |
| EUR | 3.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 | 4 | 0,05 |
| EUR | 3.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 | 4 | 0,05 |
| EUR | 12.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 | 16 | 0,20 |
| EUR | 5.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040 | 7 | 0,09 |
| EUR | 9.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 | 13 | 0,17 |
| EUR | 11.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 | 15 | 0,19 |
| EUR | 4.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 | 6 | 0,08 |
| EUR | 5.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 | 7 | 0,09 |
| EUR | 11.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024 | 14 | 0,18 |
| EUR | 6.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 | 10 | 0,13 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (30. Juni 2021: 9,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 8.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 | 12 | 0,15 |
| EUR | 4.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023 | 5 | 0,06 |
| EUR | 3.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024 | 4 | 0,05 |
| EUR | 2.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026 | 3 | 0,04 |
| EUR | 9.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023 | 11 | 0,14 |
| EUR | 13.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028 | 19 | 0,24 |
| EUR | 7.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 | 12 | 0,15 |
| EUR | 4.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025 | 5 | 0,06 |
| EUR | 6.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 | 10 | 0,13 |
| EUR | 14.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039 | 24 | 0,31 |
| EUR | 6.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040 | 10 | 0,13 |
| EUR | 23.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029 | 35 | 0,44 |
| EUR | 5.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033 | 8 | 0,10 |
| EUR | 23.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 | 38 | 0,48 |
| EUR | 13.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027 | 20 | 0,25 |
| EUR | 10.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 | 15 | 0,19 |
| EUR | 21.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023 | 28 | 0,36 |
| Italien - insgesamt | | | 704 | 8,92 |
| Japan (30. Juni 2021: 18,63 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| JPY | 550.000 | Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026 | 5 | 0,06 |
| JPY | 1.550.000 | Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026 | 14 | 0,18 |
| JPY | 4.500.000 | Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2023 | 39 | 0,49 |
| JPY | 1.900.000 | Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023 | 17 | 0,22 |
| JPY | 2.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024 | 17 | 0,22 |
| JPY | 900.000 | Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024 | 8 | 0,10 |
| JPY | 1.400.000 | Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024 | 12 | 0,15 |
| JPY | 1.000.000 | Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056 | 8 | 0,10 |
| JPY | 650.000 | Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059 | 5 | 0,06 |
| JPY | 1.950.000 | Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060 | 16 | 0,20 |
| JPY | 850.000 | Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061 | 7 | 0,09 |
| JPY | 500.000 | Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058 | 4 | 0,05 |
| JPY | 350.000 | Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057 | 3 | 0,04 |
| JPY | 300.000 | Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055 | 3 | 0,04 |
| JPY | 400.000 | Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054 | 4 | 0,05 |
| JPY | 300.000 | Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053 | 3 | 0,04 |
| JPY | 700.000 | Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052 | 8 | 0,10 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 18,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 350.000 | Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050 | 4 | 0,05 |
| JPY | 350.000 | Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051 | 4 | 0,05 |
| JPY | 200.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026 | 2 | 0,02 |
| JPY | 1.250.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027 | 11 | 0,14 |
| JPY | 450.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027 | 4 | 0,05 |
| JPY | 3.750.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028 | 33 | 0,42 |
| JPY | 2.300.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028 | 20 | 0,25 |
| JPY | 750.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028 | 7 | 0,09 |
| JPY | 400.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028 | 3 | 0,04 |
| JPY | 600.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029 | 5 | 0,06 |
| JPY | 850.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029 | 7 | 0,09 |
| JPY | 650.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029 | 6 | 0,08 |
| JPY | 250.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030 | 2 | 0,02 |
| JPY | 700.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030 | 6 | 0,08 |
| JPY | 1.900.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030 | 17 | 0,22 |
| JPY | 500.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030 | 4 | 0,05 |
| JPY | 300.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031 | 3 | 0,04 |
| JPY | 2.250.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031 | 20 | 0,25 |
| JPY | 2.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031 | 17 | 0,22 |
| JPY | 4.050.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025 | 36 | 0,46 |
| JPY | 500.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024 | 4 | 0,05 |
| JPY | 1.250.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024 | 11 | 0,14 |
| JPY | 500.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046 | 4 | 0,05 |
| JPY | 300.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049 | 2 | 0,02 |
| JPY | 1.900.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049 | 15 | 0,19 |
| JPY | 450.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049 | 4 | 0,05 |
| JPY | 700.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050 | 6 | 0,08 |
| JPY | 900.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046 | 8 | 0,10 |
| JPY | 1.750.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049 | 15 | 0,19 |
| JPY | 600.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046 | 5 | 0,06 |
| JPY | 1.200.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050 | 10 | 0,13 |
| JPY | 650.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050 | 6 | 0,08 |
| JPY | 1.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048 | 9 | 0,11 |
| JPY | 950.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050 | 8 | 0,10 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 18,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 800.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051 | 7 | 0,09 |
| JPY | 900.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051 | 8 | 0,10 |
| JPY | 1.700.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051 | 15 | 0,19 |
| JPY | 700.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046 | 6 | 0,08 |
| JPY | 400.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047 | 4 | 0,05 |
| JPY | 650.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047 | 6 | 0,08 |
| JPY | 1.650.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047 | 15 | 0,19 |
| JPY | 1.050.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047 | 10 | 0,13 |
| JPY | 100.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048 | 1 | 0,01 |
| JPY | 400.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045 | 4 | 0,05 |
| JPY | 650.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045 | 7 | 0,09 |
| JPY | 600.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044 | 6 | 0,08 |
| JPY | 250.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045 | 3 | 0,04 |
| JPY | 50.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044 | 1 | 0,01 |
| JPY | 100.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044 | 1 | 0,01 |
| JPY | 150.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043 | 2 | 0,02 |
| JPY | 1.400.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042 | 16 | 0,20 |
| JPY | 100.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043 | 1 | 0,01 |
| JPY | 1.950.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040 | 22 | 0,28 |
| JPY | 2.350.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041 | 26 | 0,33 |
| JPY | 750.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042 | 8 | 0,10 |
| JPY | 900.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041 | 10 | 0,13 |
| JPY | 1.400.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036 | 16 | 0,20 |
| JPY | 1.200.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039 | 14 | 0,18 |
| JPY | 2.300.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040 | 26 | 0,33 |
| JPY | 200.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038 | 2 | 0,02 |
| JPY | 800.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036 | 9 | 0,11 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 18,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 900.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036 | 8 | 0,10 |
| JPY | 450.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039 | 4 | 0,05 |
| JPY | 750.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039 | 6 | 0,08 |
| JPY | 6.050.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039 | 51 | 0,65 |
| JPY | 550.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039 | 5 | 0,06 |
| JPY | 450.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040 | 4 | 0,05 |
| JPY | 650.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040 | 6 | 0,08 |
| JPY | 1.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040 | 9 | 0,11 |
| JPY | 1.250.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041 | 11 | 0,14 |
| JPY | 550.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036 | 5 | 0,06 |
| JPY | 100.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038 | 1 | 0,01 |
| JPY | 200.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038 | 2 | 0,02 |
| JPY | 1.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040 | 13 | 0,16 |
| JPY | 750.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041 | 7 | 0,09 |
| JPY | 1.150.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041 | 10 | 0,13 |
| JPY | 900.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036 | 8 | 0,10 |
| JPY | 350.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037 | 3 | 0,04 |
| JPY | 1.200.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037 | 11 | 0,14 |
| JPY | 350.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037 | 3 | 0,04 |
| JPY | 600.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037 | 5 | 0,06 |
| JPY | 2.400.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038 | 22 | 0,28 |
| JPY | 1.600.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035 | 15 | 0,19 |
| JPY | 1.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035 | 10 | 0,13 |
| JPY | 1.400.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035 | 14 | 0,18 |
| JPY | 1.100.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035 | 11 | 0,14 |
| JPY | 1.850.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034 | 18 | 0,23 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 18,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 1.100.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032 | 11 | 0,14 |
| JPY | 1.700.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034 | 17 | 0,22 |
| JPY | 650.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033 | 7 | 0,09 |
| JPY | 1.150.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033 | 12 | 0,15 |
| JPY | 2.950.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031 | 30 | 0,38 |
| JPY | 600.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031 | 6 | 0,08 |
| JPY | 3.750.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032 | 38 | 0,48 |
| JPY | 1.350.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033 | 14 | 0,18 |
| JPY | 1.700.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033 | 17 | 0,22 |
| JPY | 200.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030 | 2 | 0,02 |
| JPY | 1.100.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031 | 11 | 0,14 |
| JPY | 300.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031 | 3 | 0,04 |
| JPY | 2.850.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2024 | 26 | 0,33 |
| JPY | 1.600.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2024 | 15 | 0,19 |
| JPY | 2.850.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026 | 27 | 0,34 |
| JPY | 1.850.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027 | 18 | 0,23 |
| JPY | 150.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028 | 1 | 0,01 |
| JPY | 3.700.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030 | 38 | 0,48 |
| JPY | 3.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030 | 31 | 0,39 |
| JPY | 2.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028 | 20 | 0,25 |
| JPY | 1.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028 | 15 | 0,19 |
| JPY | 700.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031 | 7 | 0,09 |
| JPY | 1.150.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026 | 11 | 0,14 |
| JPY | 200.000 | Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2023 | 2 | 0,02 |
| JPY | 1.850.000 | Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2023 | 16 | 0,20 |
| JPY | 2.450.000 | Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2023 | 21 | 0,27 |
| JPY | 3.750.000 | Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2023 | 33 | 0,42 |
| Japan - insgesamt | | | 1.448 | 18,34 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Malaysia (30. Juni 2021: 0,24 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| MYR | 15.000 | Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031 | 3 | 0,04 |
| MYR | 6.000 | Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040 | 2 | 0,03 |
| MYR | 25.000 | Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034 | 6 | 0,08 |
| MYR | 9.000 | Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029 | 2 | 0,02 |
| MYR | 21.000 | Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026 | 5 | 0,06 |
| Malaysia - insgesamt | | | 18 | 0,23 |
| Mexiko (30. Juni 2021: 0,31 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| MXN | 100.000 | Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024 | 5 | 0,06 |
| MXN | 200.000 | Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029 | 10 | 0,13 |
| MXN | 100.000 | Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036 | 6 | 0,08 |
| Mexiko - insgesamt | | | 21 | 0,27 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 0,31 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 2.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 | 2 | 0,03 |
| EUR | 1.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052 | 1 | 0,01 |
| EUR | 4.000 | Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025 | 5 | 0,06 |
| EUR | 1.000 | Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 | 1 | 0,01 |
| EUR | 1.000 | Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033 | 1 | 0,01 |
| EUR | 1.000 | Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 | 2 | 0,02 |
| EUR | 1.000 | Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042 | 2 | 0,03 |
| EUR | 1.000 | Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037 | 2 | 0,03 |
| EUR | 4.000 | Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028 | 6 | 0,08 |
| Niederlande - insgesamt | | | 22 | 0,28 |
| Norwegen (30. Juni 2021: 0,60 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| NOK | 32.000 | Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031 | 3 | 0,04 |
| NOK | 70.000 | Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030 | 8 | 0,10 |
| NOK | 53.000 | Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026 | 6 | 0,08 |
| NOK | 45.000 | Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025 | 5 | 0,06 |
| NOK | 45.000 | Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027 | 5 | 0,06 |
| NOK | 23.000 | Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029 | 3 | 0,04 |
| NOK | 62.000 | Norway Government Bond 2.000% 24/05/2023 | 7 | 0,09 |
| NOK | 30.000 | Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028 | 3 | 0,04 |
| NOK | 98.000 | Norway Government Bond 3.000% 14/03/2024 | 12 | 0,15 |
| Norwegen - insgesamt | | | 52 | 0,66 |
| Polen (30. Juni 2021: 0,20 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| PLN | 8.000 | Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025 | 2 | 0,03 |
| PLN | 8.000 | Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030 | 2 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Polen (30. Juni 2021: 0,20 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| PLN | 7.000 | Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/01/2023 | 2 | 0,02 |
| PLN | 7.000 | Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027 | 1 | 0,01 |
| PLN | 6.000 | Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028 | 1 | 0,01 |
| PLN | 14.000 | Republic of Poland Government Bond 5.750% 25/04/2029 | 4 | 0,05 |
| Polen - insgesamt | | | 12 | 0,15 |
| Spanien (30. Juni 2021: 5,97 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 10.000 | Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023 | 11 | 0,14 |
| EUR | 9.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025 | 10 | 0,13 |
| EUR | 8.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026 | 9 | 0,11 |
| EUR | 8.000 | Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031 | 9 | 0,11 |
| EUR | 5.000 | Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023 | 6 | 0,08 |
| EUR | 4.000 | Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030 | 5 | 0,06 |
| EUR | 5.000 | Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031 | 6 | 0,08 |
| EUR | 6.000 | Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029 | 7 | 0,09 |
| EUR | 1.000 | Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027 | 1 | 0,01 |
| EUR | 4.000 | Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037 | 4 | 0,05 |
| EUR | 1.000 | Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042 | 1 | 0,01 |
| EUR | 6.000 | Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 | 6 | 0,08 |
| EUR | 5.000 | Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040 | 6 | 0,08 |
| EUR | 20.000 | Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030 | 24 | 0,30 |
| EUR | 27.000 | Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 | 33 | 0,42 |
| EUR | 3.000 | Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 | 4 | 0,05 |
| EUR | 15.000 | Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028 | 19 | 0,24 |
| EUR | 4.000 | Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027 | 5 | 0,06 |
| EUR | 2.000 | Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 | 2 | 0,03 |
| EUR | 2.000 | Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071 | 2 | 0,03 |
| EUR | 12.000 | Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027 | 15 | 0,19 |
| EUR | 8.000 | Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025 | 10 | 0,13 |
| EUR | 8.000 | Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 | 10 | 0,13 |
| EUR | 4.000 | Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026 | 5 | 0,06 |
| EUR | 4.000 | Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030 | 5 | 0,06 |
| EUR | 8.000 | Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025 | 10 | 0,13 |
| EUR | 12.000 | Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 | 16 | 0,20 |
| EUR | 7.000 | Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 | 10 | 0,13 |
| EUR | 28.000 | Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 | 35 | 0,44 |
| EUR | 5.000 | Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 | 8 | 0,10 |
| EUR | 6.000 | Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066 | 10 | 0,13 |
| EUR | 2.000 | Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024 | 3 | 0,04 |
| EUR | 7.000 | Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 | 12 | 0,15 |
| EUR | 29.000 | Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023 | 36 | 0,46 |
| EUR | 4.000 | Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025 | 5 | 0,06 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2021: 5,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 8.000 | Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 | 15 | 0,19 |
| EUR | 7.000 | Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040 | 13 | 0,16 |
| EUR | 23.000 | Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028 | 35 | 0,44 |
| EUR | 9.000 | Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 | 18 | 0,23 |
| EUR | 7.000 | Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 | 12 | 0,15 |
| EUR | 5.000 | Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026 | 7 | 0,09 |
| EUR | 8.000 | Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029 | 13 | 0,16 |
| Spanien - insgesamt | | | 473 | 5,99 |
| Schweden (30. Juni 2021: 1,40 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| SEK | 50.000 | Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031 | 6 | 0,08 |
| SEK | 160.000 | Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028 | 18 | 0,23 |
| SEK | 60.000 | Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029 | 7 | 0,09 |
| SEK | 85.000 | Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026 | 10 | 0,13 |
| SEK | 115.000 | Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023 | 13 | 0,16 |
| SEK | 95.000 | Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032 | 13 | 0,16 |
| SEK | 145.000 | Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025 | 17 | 0,22 |
| SEK | 55.000 | Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039 | 9 | 0,11 |
| Schweden - insgesamt | | | 93 | 1,18 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 14,56 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| GBP | 24.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023 | 32 | 0,40 |
| GBP | 14.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 | 19 | 0,24 |
| GBP | 11.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 | 15 | 0,19 |
| GBP | 8.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 | 10 | 0,13 |
| GBP | 16.000 | United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 | 20 | 0,25 |
| GBP | 25.000 | United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 | 33 | 0,42 |
| GBP | 15.000 | United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 | 19 | 0,24 |
| GBP | 5.000 | United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 | 7 | 0,09 |
| GBP | 16.000 | United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 | 18 | 0,23 |
| GBP | 19.081 | United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 | 26 | 0,33 |
| GBP | 13.807 | United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035 | 17 | 0,21 |
| GBP | 10.000 | United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 | 12 | 0,15 |
| GBP | 32.000 | United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 | 44 | 0,56 |
| GBP | 6.000 | United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 | 8 | 0,10 |
| GBP | 6.000 | United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033 | 8 | 0,10 |
| GBP | 12.000 | United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046 | 15 | 0,19 |
| GBP | 10.000 | United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 | 14 | 0,18 |
| GBP | 11.000 | United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039 | 15 | 0,19 |
| GBP | 4.000 | United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 | 6 | 0,08 |
| GBP | 15.000 | United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041 | 20 | 0,25 |
| GBP | 5.000 | United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051 | 7 | 0,09 |
| GBP | 7.000 | United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 | 10 | 0,13 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 14,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 19.000 | United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047 | 28 | 0,35 |
| GBP | 5.000 | United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053 | 7 | 0,09 |
| GBP | 21.000 | United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 | 30 | 0,38 |
| GBP | 13.500 | United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054 | 21 | 0,27 |
| GBP | 12.300 | United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 | 22 | 0,28 |
| GBP | 12.000 | United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037 | 18 | 0,23 |
| GBP | 6.000 | United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 | 9 | 0,11 |
| GBP | 17.000 | United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057 | 28 | 0,35 |
| GBP | 9.000 | United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 | 13 | 0,16 |
| GBP | 6.000 | United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 | 8 | 0,10 |
| GBP | 10.000 | United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065 | 21 | 0,27 |
| GBP | 27.000 | United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 | 39 | 0,49 |
| GBP | 13.000 | United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044 | 25 | 0,32 |
| GBP | 19.000 | United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045 | 38 | 0,48 |
| GBP | 10.500 | United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068 | 28 | 0,35 |
| GBP | 13.000 | United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052 | 29 | 0,37 |
| GBP | 8.000 | United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060 | 21 | 0,27 |
| GBP | 10.000 | United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 | 16 | 0,20 |
| GBP | 20.000 | United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 | 36 | 0,46 |
| GBP | 21.000 | United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036 | 40 | 0,51 |
| GBP | 8.000 | United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039 | 16 | 0,20 |
| GBP | 15.000 | United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040 | 31 | 0,39 |
| GBP | 11.000 | United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046 | 25 | 0,32 |
| GBP | 8.000 | United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049 | 19 | 0,24 |
| GBP | 11.000 | United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055 | 28 | 0,35 |
| GBP | 6.000 | United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034 | 11 | 0,14 |
| GBP | 18.900 | United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042 | 41 | 0,52 |
| GBP | 20.000 | United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^] | 36 | 0,46 |
| GBP | 12.000 | United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038 | 25 | 0,32 |
| GBP | 4.000 | United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 | 6 | 0,08 |
| GBP | 4.000 | United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 | 7 | 0,09 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 1.097 | 13,90 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,49 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 17.000 | United States Treasury Note/Bond 0.000% 15/02/2051 | 17 | 0,22 |
| USD | 10.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022 | 10 | 0,13 |
| USD | 7.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023 | 7 | 0,09 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023 | 4 | 0,05 |
| USD | 12.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023 | 12 | 0,15 |
| USD | 8.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 | 8 | 0,10 |
| USD | 13.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023 | 13 | 0,16 |
| USD | 7.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023 | 7 | 0,09 |
| USD | 6.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023 | 6 | 0,08 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023 | 4 | 0,05 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023 | 4 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024 | 4 | 0,05 |
| USD | 11.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023 | 11 | 0,14 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024 | 4 | 0,05 |
| USD | 10.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 | 10 | 0,13 |
| USD | 8.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024 | 8 | 0,10 |
| USD | 39.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025 | 38 | 0,48 |
| USD | 7.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025 | 7 | 0,09 |
| USD | 32.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024 | 32 | 0,41 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024 | 4 | 0,05 |
| USD | 2.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025 | 2 | 0,03 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026 | 4 | 0,05 |
| USD | 7.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027 | 7 | 0,09 |
| USD | 62.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023 | 62 | 0,79 |
| USD | 5.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 | 5 | 0,06 |
| USD | 3.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 | 3 | 0,04 |
| USD | 28.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027 | 27 | 0,34 |
| USD | 49.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024 | 49 | 0,62 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026 | 4 | 0,05 |
| USD | 24.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 | 23 | 0,29 |
| USD | 11.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 | 10 | 0,13 |
| USD | 32.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 | 30 | 0,38 |
| USD | 22.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024 | 22 | 0,28 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026 | 4 | 0,05 |
| USD | 6.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026 | 6 | 0,08 |
| USD | 9.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 | 9 | 0,11 |
| USD | 27.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 | 26 | 0,33 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026 | 4 | 0,05 |
| USD | 5.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 | 5 | 0,06 |
| USD | 12.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 | 11 | 0,14 |
| USD | 5.000 | United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028 | 5 | 0,06 |
| USD | 33.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025 | 33 | 0,42 |
| USD | 34.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026 | 34 | 0,43 |
| USD | 27.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028 | 27 | 0,34 |
| USD | 11.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 | 11 | 0,14 |
| USD | 6.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040 | 5 | 0,06 |
| USD | 11.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040 | 10 | 0,13 |
| USD | 8.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028 | 8 | 0,10 |
| USD | 22.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 | 22 | 0,28 |
| USD | 8.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028 | 8 | 0,10 |
| USD | 10.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 | 10 | 0,13 |
| USD | 10.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 | 9 | 0,11 |
| USD | 10.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023 | 10 | 0,13 |
| USD | 29.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026 | 29 | 0,37 |
| USD | 15.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 | 15 | 0,19 |
| USD | 8.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040 | 7 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 6.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050 | 5 | 0,06 |
| USD | 47.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024 | 48 | 0,61 |
| USD | 21.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024 | 21 | 0,27 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024 | 4 | 0,05 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 | 4 | 0,05 |
| USD | 7.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 | 7 | 0,09 |
| USD | 6.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 | 6 | 0,08 |
| USD | 14.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 | 14 | 0,18 |
| USD | 28.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023 | 29 | 0,37 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 | 4 | 0,05 |
| USD | 3.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 | 3 | 0,04 |
| USD | 8.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026 | 8 | 0,10 |
| USD | 7.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026 | 7 | 0,09 |
| USD | 26.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 | 26 | 0,33 |
| USD | 17.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 | 17 | 0,22 |
| USD | 7.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 | 7 | 0,09 |
| USD | 20.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023 | 20 | 0,25 |
| USD | 6.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024 | 6 | 0,08 |
| USD | 9.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024 | 9 | 0,11 |
| USD | 2.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 | 2 | 0,03 |
| USD | 5.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041 | 5 | 0,06 |
| USD | 1.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026 | 1 | 0,01 |
| USD | 1.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026 | 1 | 0,01 |
| USD | 8.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 | 8 | 0,10 |
| USD | 10.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051 | 10 | 0,13 |
| USD | 1.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024 | 1 | 0,01 |
| USD | 53.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 | 54 | 0,68 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024 | 4 | 0,05 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 | 4 | 0,05 |
| USD | 6.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 | 6 | 0,08 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041 | 4 | 0,05 |
| USD | 6.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050 | 6 | 0,08 |
| USD | 13.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 | 13 | 0,16 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 | 4 | 0,05 |
| USD | 1.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026 | 1 | 0,01 |
| USD | 6.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024 | 6 | 0,08 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 | 4 | 0,05 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 | 4 | 0,05 |
| USD | 28.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 | 29 | 0,37 |
| USD | 17.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041 | 18 | 0,23 |
| USD | 8.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046 | 9 | 0,11 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 | 4 | 0,05 |
| USD | 12.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023 | 12 | 0,15 |
| USD | 47.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024 | 49 | 0,62 |
| USD | 5.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 | 5 | 0,06 |
| USD | 6.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 | 6 | 0,08 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPÜRFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|-----------------|--|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 12.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 | 13 | 0,16 |
| USD | 11.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 | 12 | 0,15 |
| USD | 6.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 | 6 | 0,08 |
| USD | 21.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026 | 22 | 0,28 |
| USD | 11.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 | 12 | 0,15 |
| USD | 1.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 | 1 | 0,01 |
| USD | 5.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046 | 6 | 0,08 |
| USD | 18.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 | 20 | 0,25 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023 | 4 | 0,05 |
| USD | 19.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 | 21 | 0,27 |
| USD | 1.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042 | 1 | 0,01 |
| USD | 3.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047 | 4 | 0,05 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047 | 5 | 0,06 |
| USD | 13.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023 | 14 | 0,18 |
| USD | 13.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 | 14 | 0,18 |
| USD | 5.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 | 6 | 0,08 |
| USD | 3.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 | 4 | 0,05 |
| USD | 11.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045 | 13 | 0,16 |
| USD | 2.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 | 2 | 0,02 |
| USD | 6.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049 | 7 | 0,09 |
| USD | 2.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042 | 2 | 0,02 |
| USD | 11.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 | 13 | 0,16 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|-----------------|--|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. USD | werts |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 10.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045 | 12 | 0,15 |
| USD | 2.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 | 2 | 0,03 |
| USD | 11.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 | 14 | 0,18 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048 | 5 | 0,06 |
| USD | 6.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049 | 7 | 0,09 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 | 4 | 0,05 |
| USD | 12.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041 | 15 | 0,19 |
| USD | 3.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 | 4 | 0,05 |
| USD | 5.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 | 6 | 0,08 |
| USD | 5.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 | 6 | 0,08 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 | 5 | 0,06 |
| USD | 2.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044 | 3 | 0,04 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041 | 5 | 0,06 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040 | 5 | 0,06 |
| USD | 1.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038 | 1 | 0,01 |
| USD | 3.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041 | 4 | 0,05 |
| USD | 3.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036 | 4 | 0,05 |
| USD | 1.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040 | 1 | 0,01 |
| USD | 6.000 | United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041 | 9 | 0,11 |
| USD | 4.000 | United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037 | 6 | 0,08 |
| USD | 1.000 | United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 | 1 | 0,01 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 1.602 | 20,29 |
| Anleihen - insgesamt | | | 7.818 | 99,04 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | | | | |
| CNY | 50.000 | USD | 7.780 | 7.780 | 16.03.2022 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | - | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | - | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 7.818 | 99,04 |
| Zahlungsmittel† | 44 | 0,56 |
| Sonstiges Nettovermögen | 32 | 0,40 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 7.894 | 100,00 |

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

∅ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

∅ Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist UBS AG.

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 7.310 | 91,80 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 496 | 6,23 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen. | 12 | 0,15 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | - | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 145 | 1,82 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 7.963 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,82 %) | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) | | | |
| Kanada (30. Juni 2021: 2,03 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| CAD | 189.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/02/2023 | 149 | 0,01 |
| CAD | 2.108.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/05/2023 | 1.656 | 0,08 |
| CAD | 850.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/08/2023 | 666 | 0,03 |
| CAD | 2.474.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/04/2024 | 1.925 | 0,09 |
| CAD | 1.174.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/03/2026 | 893 | 0,04 |
| CAD | 600.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/11/2023 | 471 | 0,02 |
| CAD | 2.288.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/09/2025 | 1.768 | 0,08 |
| CAD | 2.925.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/12/2030 | 2.143 | 0,10 |
| CAD | 1.586.000 Canadian Government Bond 0.750% 01/10/2024 | 1.243 | 0,06 |
| CAD | 1.278.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2026 | 999 | 0,05 |
| CAD | 917.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/06/2027 | 717 | 0,03 |
| CAD | 1.168.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2025 | 928 | 0,04 |
| CAD | 944.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2027 | 746 | 0,03 |
| CAD | 3.483.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/06/2030 | 2.736 | 0,13 |
| CAD | 1.286.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2023 | 1.027 | 0,05 |
| CAD | 1.289.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024 | 1.032 | 0,05 |
| CAD | 978.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2026 | 784 | 0,04 |
| CAD | 3.174.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2031 | 2.533 | 0,12 |
| CAD | 1.250.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/12/2031 | 992 | 0,05 |
| CAD | 1.759.000 Canadian Government Bond 1.750% 01/03/2023 | 1.408 | 0,06 |
| CAD | 1.550.000 Canadian Government Bond 1.750% 01/12/2053 | 1.238 | 0,06 |
| CAD | 2.351.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/09/2023 | 1.895 | 0,09 |
| CAD | 809.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2028 | 669 | 0,03 |
| CAD | 3.972.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051 | 3.385 | 0,16 |
| CAD | 800.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/03/2024 | 650 | 0,03 |
| CAD | 1.402.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2025 | 1.151 | 0,05 |
| CAD | 792.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2029 | 669 | 0,03 |
| CAD | 1.105.000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024 | 905 | 0,04 |
| CAD | 1.021.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2048 | 998 | 0,05 |
| CAD | 549.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064 | 563 | 0,03 |
| CAD | 1.009.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045 | 1.088 | 0,05 |
| CAD | 861.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041 | 947 | 0,04 |
| CAD | 580.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037 | 671 | 0,03 |
| CAD | 647.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029 | 672 | 0,03 |
| CAD | 884.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033 | 1.004 | 0,05 |
| Kanada - insgesamt | | 41.321 | 1,93 |
| Frankreich (30. Juni 2021: 10,04 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 3.524.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023 | 4.039 | 0,19 |
| EUR | 3.126.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 ⁴ | 3.596 | 0,17 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2021: 10,04 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 4.641.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 | 5.343 | 0,25 |
| EUR | 4.557.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 | 5.259 | 0,25 |
| EUR | 4.192.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 | 4.839 | 0,23 |
| EUR | 1.820.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 | 2.096 | 0,10 |
| EUR | 4.276.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 | 4.864 | 0,23 |
| EUR | 5.174.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 ⁴ | 5.824 | 0,27 |
| EUR | 4.203.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 ⁴ | 4.684 | 0,22 |
| EUR | 4.023.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 | 4.699 | 0,22 |
| EUR | 4.522.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 | 5.308 | 0,25 |
| EUR | 4.606.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 ⁴ | 5.432 | 0,25 |
| EUR | 4.602.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 | 5.452 | 0,25 |
| EUR | 1.961.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 | 2.175 | 0,10 |
| EUR | 1.070.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 | 1.160 | 0,05 |
| EUR | 930.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 ⁴ | 812 | 0,04 |
| EUR | 4.290.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 ⁴ | 5.167 | 0,24 |
| EUR | 4.740.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 ⁴ | 5.715 | 0,27 |
| EUR | 2.759.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052 | 2.991 | 0,14 |
| EUR | 900.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053 | 965 | 0,05 |
| EUR | 3.571.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 | 4.281 | 0,20 |
| EUR | 3.903.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 | 4.746 | 0,22 |
| EUR | 3.867.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 | 4.860 | 0,23 |
| EUR | 4.091.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 | 5.151 | 0,24 |
| EUR | 5.310.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 ⁴ | 6.808 | 0,32 |
| EUR | 3.400.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 | 4.475 | 0,21 |
| EUR | 4.427.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023 ⁴ | 5.202 | 0,24 |
| EUR | 4.149.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 | 5.027 | 0,24 |
| EUR | 3.053.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 | 4.185 | 0,20 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 10,04 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.247.500 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066 | 1.771 | 0,08 |
| EUR | 2.854.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048 | 4.165 | 0,19 |
| EUR | 3.923.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 | 4.763 | 0,22 |
| EUR | 4.291.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 [^] | 5.901 | 0,28 |
| EUR | 5.563.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 [^] | 7.449 | 0,35 |
| EUR | 2.576.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 | 4.514 | 0,21 |
| EUR | 3.565.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026 | 4.734 | 0,22 |
| EUR | 2.802.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 [^] | 4.987 | 0,23 |
| EUR | 1.961.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055 | 4.180 | 0,20 |
| EUR | 1.702.500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 | 3.809 | 0,18 |
| EUR | 4.650.000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023 | 5.757 | 0,27 |
| EUR | 3.601.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 | 6.992 | 0,33 |
| EUR | 2.573.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 | 4.595 | 0,21 |
| EUR | 4.046.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029 | 6.496 | 0,30 |
| EUR | 3.612.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032 | 6.555 | 0,31 |
| EUR | 2.905.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025 | 4.122 | 0,19 |
| EUR | 1.220.000 French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023 | 1.553 | 0,07 |
| | Frankreich - insgesamt | 207.498 | 9,71 |
| Deutschland (30. Juni 2021: 7,46 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 1.870.000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023 [^] | 2.145 | 0,10 |
| EUR | 1.917.000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^] | 2.207 | 0,10 |
| EUR | 2.678.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 [^] | 3.091 | 0,14 |
| EUR | 2.401.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^] | 2.780 | 0,13 |
| EUR | 1.996.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^] | 2.313 | 0,11 |
| EUR | 2.019.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^] | 2.343 | 0,11 |
| EUR | 312.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 | 363 | 0,02 |
| EUR | 2.569.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^] | 2.984 | 0,14 |
| EUR | 1.755.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^] | 2.039 | 0,10 |
| EUR | 2.324.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^] | 2.703 | 0,13 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 7,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.358.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^] | 2.745 | 0,13 |
| EUR | 2.177.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^] | 2.534 | 0,12 |
| EUR | 2.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 | 3.145 | 0,15 |
| EUR | 2.479.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^] | 2.886 | 0,14 |
| EUR | 3.215.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^] | 3.737 | 0,17 |
| EUR | 558.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 | 652 | 0,03 |
| EUR | 2.173.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^] | 2.519 | 0,12 |
| EUR | 2.415.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^] | 2.793 | 0,13 |
| EUR | 934.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 | 1.082 | 0,05 |
| EUR | 2.371.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035 | 2.698 | 0,13 |
| EUR | 2.291.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^] | 2.596 | 0,12 |
| EUR | 3.063.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^] | 3.321 | 0,16 |
| EUR | 452.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 | 495 | 0,02 |
| EUR | 750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 | 805 | 0,04 |
| EUR | 3.175.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^] | 3.740 | 0,17 |
| EUR | 2.687.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^] | 3.184 | 0,15 |
| EUR | 2.089.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^] | 2.479 | 0,12 |
| EUR | 2.806.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^] | 3.303 | 0,15 |
| EUR | 3.157.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^] | 3.742 | 0,18 |
| EUR | 3.025.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^] | 3.620 | 0,17 |
| EUR | 2.900.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^] | 3.482 | 0,16 |
| EUR | 2.204.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^] | 2.615 | 0,12 |
| EUR | 2.210.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^] | 2.655 | 0,12 |
| EUR | 2.484.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^] | 3.645 | 0,17 |
| EUR | 1.555.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023 | 1.812 | 0,08 |
| EUR | 2.259.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023 | 2.645 | 0,12 |
| EUR | 2.658.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 [^] | 3.178 | 0,15 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 7,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.358.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^] | 2.820 | 0,13 |
| EUR | 2.346.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^] | 2.786 | 0,13 |
| EUR | 2.890.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^] | 5.118 | 0,24 |
| EUR | 3.158.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^] | 5.729 | 0,27 |
| EUR | 2.013.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^] | 3.820 | 0,18 |
| EUR | 2.709.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^] | 4.989 | 0,23 |
| EUR | 1.432.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^] | 2.864 | 0,13 |
| EUR | 1.472.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028 | 2.248 | 0,11 |
| EUR | 2.531.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^] | 4.678 | 0,22 |
| EUR | 2.112.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^] | 4.546 | 0,21 |
| EUR | 2.133.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 | 3.715 | 0,17 |
| EUR | 1.750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 | 2.729 | 0,13 |
| EUR | 1.200.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024 | 1.556 | 0,07 |
| EUR | 1.101.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 [^] | 1.925 | 0,09 |
| EUR | 1.111.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 | 1.756 | 0,08 |
| EUR | 1.820.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023 [^] | 2.085 | 0,10 |
| EUR | 1.432.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023 | 1.644 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023 | 1.725 | 0,08 |
| Deutschland - insgesamt | | 151.809 | 7,10 |
| Italien (30. Juni 2021: 9,37 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 1.763.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024 | 2.008 | 0,09 |
| EUR | 379.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024 | 431 | 0,02 |
| EUR | 1.650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024 | 1.876 | 0,09 |
| EUR | 602.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 | 684 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 | 2.266 | 0,11 |
| EUR | 1.974.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026 | 2.210 | 0,10 |
| EUR | 1.458.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026 | 1.626 | 0,08 |
| EUR | 466.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023 | 533 | 0,02 |
| EUR | 2.062.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028 | 2.286 | 0,11 |
| EUR | 1.761.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023 | 2.021 | 0,09 |
| EUR | 2.028.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 | 2.323 | 0,11 |
| EUR | 1.970.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^] | 2.257 | 0,11 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (30. Juni 2021: 9,37 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.369.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028 | 1.535 | 0,07 |
| EUR | 1.725.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 | 1.989 | 0,09 |
| EUR | 2.388.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 | 2.585 | 0,12 |
| EUR | 1.944.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023 [^] | 2.245 | 0,11 |
| EUR | 1.596.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027 | 1.849 | 0,09 |
| EUR | 2.368.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 | 2.647 | 0,12 |
| EUR | 1.584.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023 | 1.829 | 0,09 |
| EUR | 1.640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023 | 1.895 | 0,09 |
| EUR | 2.064.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027 | 2.396 | 0,11 |
| EUR | 2.118.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 | 2.399 | 0,11 |
| EUR | 1.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031 | 2.116 | 0,10 |
| EUR | 1.420.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 [^] | 1.485 | 0,07 |
| EUR | 2.088.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 [^] | 2.471 | 0,12 |
| EUR | 2.299.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030 | 2.699 | 0,13 |
| EUR | 1.671.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024 | 1.975 | 0,09 |
| EUR | 1.560.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 | 1.850 | 0,09 |
| EUR | 1.459.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 | 1.658 | 0,08 |
| EUR | 2.079.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025 | 2.471 | 0,12 |
| EUR | 1.740.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045 | 1.853 | 0,09 |
| EUR | 2.249.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 [^] | 2.698 | 0,13 |
| EUR | 2.196.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030 | 2.625 | 0,12 |
| EUR | 1.927.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^] | 2.295 | 0,11 |
| EUR | 1.457.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^] | 1.548 | 0,07 |
| EUR | 1.650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024 | 1.957 | 0,09 |
| EUR | 1.375.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041 | 1.578 | 0,07 |
| EUR | 1.414.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024 | 1.680 | 0,08 |
| EUR | 1.478.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025 | 1.777 | 0,08 |
| EUR | 2.177.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025 | 2.643 | 0,12 |
| EUR | 2.276.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028 | 2.802 | 0,13 |
| EUR | 2.078.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027 | 2.558 | 0,12 |
| EUR | 1.246.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026 | 1.528 | 0,07 |
| EUR | 634.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 | 681 | 0,03 |
| EUR | 2.006.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027 | 2.487 | 0,12 |
| EUR | 1.533.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 | 1.918 | 0,09 |
| EUR | 1.767.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 [^] | 2.103 | 0,10 |
| EUR | 2.105.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 | 2.693 | 0,13 |
| EUR | 1.473.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 | 1.839 | 0,09 |
| EUR | 2.239.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 | 2.725 | 0,13 |
| EUR | 1.584.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 | 1.958 | 0,09 |
| EUR | 1.665.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 | 2.191 | 0,10 |
| EUR | 2.157.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 | 2.797 | 0,13 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 9,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 872.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 | 1.108 | 0,05 |
| EUR | 1.479.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 | 2.014 | 0,09 |
| EUR | 2.364.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 | 3.118 | 0,15 |
| EUR | 1.263.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040 | 1.755 | 0,08 |
| EUR | 1.737.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 | 2.498 | 0,12 |
| EUR | 1.510.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 | 2.110 | 0,10 |
| EUR | 1.352.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 | 2.017 | 0,09 |
| EUR | 2.662.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 | 3.651 | 0,17 |
| EUR | 1.931.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024 | 2.412 | 0,11 |
| EUR | 1.228.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 | 1.958 | 0,09 |
| EUR | 2.760.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 | 4.180 | 0,20 |
| EUR | 1.653.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023 | 2.003 | 0,09 |
| EUR | 1.876.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024 | 2.343 | 0,11 |
| EUR | 1.807.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026 | 2.413 | 0,11 |
| EUR | 1.991.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023 | 2.445 | 0,11 |
| EUR | 2.062.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028 | 2.963 | 0,14 |
| EUR | 1.883.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 | 3.313 | 0,16 |
| EUR | 2.686.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025 | 3.524 | 0,16 |
| EUR | 2.584.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 | 4.176 | 0,20 |
| EUR | 1.777.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039 | 3.060 | 0,14 |
| EUR | 2.200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040 | 3.840 | 0,18 |
| EUR | 2.510.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029 | 3.819 | 0,18 |
| EUR | 2.098.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033 | 3.509 | 0,16 |
| EUR | 2.853.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 ¹ | 4.683 | 0,22 |
| EUR | 2.810.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027 | 4.278 | 0,20 |
| EUR | 1.309.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 | 1.977 | 0,09 |
| EUR | 1.310.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023 | 1.739 | 0,08 |
| Italien - insgesamt | | | 184.455 | 8,63 |
| Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| JPY | 337.100.000 | Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026 | 2.938 | 0,14 |
| JPY | 393.500.000 | Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026 | 3.430 | 0,16 |
| JPY | 580.900.000 | Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026 | 5.064 | 0,24 |
| JPY | 191.500.000 | Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2023 | 1.667 | 0,08 |
| JPY | 129.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2023 | 1.123 | 0,05 |
| JPY | 142.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023 | 1.237 | 0,06 |
| JPY | 203.250.000 | Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023 | 1.772 | 0,08 |
| JPY | 104.600.000 | Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024 | 912 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 202.400.000 | Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024 | 1.766 | 0,08 |
| JPY | 259.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024 | 2.261 | 0,11 |
| JPY | 153.200.000 | Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024 | 1.338 | 0,06 |
| JPY | 171.900.000 | Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025 | 1.502 | 0,07 |
| JPY | 341.100.000 | Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025 | 2.982 | 0,14 |
| JPY | 290.500.000 | Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025 | 2.541 | 0,12 |
| JPY | 293.100.000 | Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025 | 2.564 | 0,12 |
| JPY | 277.900.000 | Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056 | 2.189 | 0,10 |
| JPY | 291.850.000 | Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059 | 2.355 | 0,11 |
| JPY | 278.950.000 | Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060 | 2.244 | 0,10 |
| JPY | 216.200.000 | Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061 | 1.852 | 0,09 |
| JPY | 264.300.000 | Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058 | 2.357 | 0,11 |
| JPY | 234.500.000 | Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057 | 2.157 | 0,10 |
| JPY | 98.500.000 | Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055 | 1.031 | 0,05 |
| JPY | 102.850.000 | Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054 | 1.148 | 0,05 |
| JPY | 121.400.000 | Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053 | 1.408 | 0,07 |
| JPY | 182.200.000 | Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052 | 2.142 | 0,10 |
| JPY | 116.700.000 | Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049 | 1.404 | 0,07 |
| JPY | 114.700.000 | Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050 | 1.390 | 0,06 |
| JPY | 197.650.000 | Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051 | 2.406 | 0,11 |
| JPY | 53.400.000 | Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048 | 662 | 0,03 |
| JPY | 24.400.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026 | 213 | 0,01 |
| JPY | 90.200.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026 | 789 | 0,04 |
| JPY | 173.750.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026 | 1.521 | 0,07 |
| JPY | 287.900.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026 | 2.522 | 0,12 |
| JPY | 139.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027 | 1.218 | 0,06 |
| JPY | 174.800.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027 | 1.532 | 0,07 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 135.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027 | 1.190 | 0,06 |
| JPY | 104.600.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027 | 918 | 0,04 |
| JPY | 135.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028 | 1.184 | 0,05 |
| JPY | 130.350.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028 | 1.143 | 0,05 |
| JPY | 137.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028 | 1.204 | 0,06 |
| JPY | 125.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028 | 1.104 | 0,05 |
| JPY | 110.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029 | 966 | 0,04 |
| JPY | 137.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029 | 1.203 | 0,06 |
| JPY | 175.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029 | 1.538 | 0,07 |
| JPY | 313.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029 | 2.746 | 0,13 |
| JPY | 382.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030 | 3.350 | 0,16 |
| JPY | 438.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030 | 3.841 | 0,18 |
| JPY | 400.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030 | 3.509 | 0,16 |
| JPY | 511.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030 | 4.474 | 0,21 |
| JPY | 484.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031 | 4.235 | 0,20 |
| JPY | 622.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031 | 5.428 | 0,25 |
| JPY | 525.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031 | 4.573 | 0,21 |
| JPY | 77.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024 | 683 | 0,03 |
| JPY | 188.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025 | 1.660 | 0,08 |
| JPY | 56.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025 | 496 | 0,02 |
| JPY | 197.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025 | 1.742 | 0,08 |
| JPY | 123.400.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025 | 1.091 | 0,05 |
| JPY | 134.400.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024 | 1.186 | 0,06 |
| JPY | 40.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024 | 353 | 0,02 |
| JPY | 471.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2023 | 4.124 | 0,19 |
| JPY | 60.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023 | 527 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 433.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023 | 3.820 | 0,18 |
| JPY | 175.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024 | 1.544 | 0,07 |
| JPY | 190.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024 | 1.678 | 0,08 |
| JPY | 562.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2023 | 4.950 | 0,23 |
| JPY | 224.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2023 | 1.975 | 0,09 |
| JPY | 134.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046 | 1.091 | 0,05 |
| JPY | 234.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049 | 1.905 | 0,09 |
| JPY | 239.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049 | 1.937 | 0,09 |
| JPY | 201.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049 | 1.624 | 0,08 |
| JPY | 221.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050 | 1.790 | 0,08 |
| JPY | 148.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046 | 1.267 | 0,06 |
| JPY | 209.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049 | 1.745 | 0,08 |
| JPY | 138.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046 | 1.207 | 0,06 |
| JPY | 288.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050 | 2.450 | 0,11 |
| JPY | 320.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050 | 2.724 | 0,13 |
| JPY | 241.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048 | 2.132 | 0,10 |
| JPY | 206.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048 | 1.817 | 0,08 |
| JPY | 237.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050 | 2.082 | 0,10 |
| JPY | 217.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051 | 1.900 | 0,09 |
| JPY | 259.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051 | 2.260 | 0,11 |
| JPY | 297.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051 | 2.586 | 0,12 |
| JPY | 114.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046 | 1.043 | 0,05 |
| JPY | 130.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047 | 1.189 | 0,06 |
| JPY | 137.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047 | 1.247 | 0,06 |
| JPY | 154.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047 | 1.401 | 0,07 |
| JPY | 178.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047 | 1.617 | 0,08 |
| JPY | 210.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048 | 1.904 | 0,09 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 136.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048 | 1.259 | 0,06 |
| JPY | 36.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.100% 20/03/2033 | 346 | 0,02 |
| JPY | 79.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045 | 820 | 0,04 |
| JPY | 97.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045 | 1.003 | 0,05 |
| JPY | 98.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044 | 1.034 | 0,05 |
| JPY | 159.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045 | 1.674 | 0,08 |
| JPY | 79.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045 | 845 | 0,04 |
| JPY | 45.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033 | 459 | 0,02 |
| JPY | 149.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043 | 1.612 | 0,08 |
| JPY | 138.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044 | 1.494 | 0,07 |
| JPY | 118.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044 | 1.281 | 0,06 |
| JPY | 134.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044 | 1.458 | 0,07 |
| JPY | 41.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 22/11/2032 | 428 | 0,02 |
| JPY | 165.150.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043 | 1.804 | 0,08 |
| JPY | 137.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043 | 1.503 | 0,07 |
| JPY | 293.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042 | 3.251 | 0,15 |
| JPY | 144.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043 | 1.602 | 0,07 |
| JPY | 60.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033 | 633 | 0,03 |
| JPY | 336.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040 | 3.731 | 0,17 |
| JPY | 329.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041 | 3.674 | 0,17 |
| JPY | 309.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042 | 3.471 | 0,16 |
| JPY | 58.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033 | 622 | 0,03 |
| JPY | 259.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039 | 2.944 | 0,14 |
| JPY | 305.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041 | 3.501 | 0,16 |
| JPY | 31.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2032 | 332 | 0,02 |
| JPY | 112.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035 | 1.241 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 72.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035 | 801 | 0,04 |
| JPY | 91.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2035 | 1.012 | 0,05 |
| JPY | 93.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036 | 1.049 | 0,05 |
| JPY | 288.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039 | 3.300 | 0,15 |
| JPY | 271.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040 | 3.129 | 0,15 |
| JPY | 90.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2034 | 994 | 0,05 |
| JPY | 76.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034 | 849 | 0,04 |
| JPY | 187.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037 | 2.129 | 0,10 |
| JPY | 239.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038 | 2.763 | 0,13 |
| JPY | 113.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034 | 1.266 | 0,06 |
| JPY | 68.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034 | 766 | 0,04 |
| JPY | 97.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035 | 1.104 | 0,05 |
| JPY | 109.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2036 | 1.248 | 0,06 |
| JPY | 113.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036 | 1.293 | 0,06 |
| JPY | 86.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036 | 983 | 0,05 |
| JPY | 169.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037 | 1.960 | 0,09 |
| JPY | 240.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038 | 2.795 | 0,13 |
| JPY | 180.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036 | 1.546 | 0,07 |
| JPY | 316.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039 | 2.695 | 0,13 |
| JPY | 270.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039 | 2.306 | 0,11 |
| JPY | 298.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039 | 2.536 | 0,12 |
| JPY | 121.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036 | 1.074 | 0,05 |
| JPY | 249.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039 | 2.169 | 0,10 |
| JPY | 282.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040 | 2.436 | 0,11 |
| JPY | 398.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040 | 3.431 | 0,16 |
| JPY | 408.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040 | 3.510 | 0,16 |
| JPY | 318.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041 | 2.732 | 0,13 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 169.900.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036 | 1.521 | 0,07 |
| JPY | 263.600.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038 | 2.339 | 0,11 |
| JPY | 288.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038 | 2.553 | 0,12 |
| JPY | 291.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038 | 2.574 | 0,12 |
| JPY | 376.450.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040 | 3.295 | 0,15 |
| JPY | 380.650.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041 | 3.322 | 0,15 |
| JPY | 284.800.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041 | 2.482 | 0,12 |
| JPY | 178.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036 | 1.618 | 0,08 |
| JPY | 169.800.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037 | 1.535 | 0,07 |
| JPY | 165.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037 | 1.490 | 0,07 |
| JPY | 179.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037 | 1.620 | 0,08 |
| JPY | 186.400.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037 | 1.712 | 0,08 |
| JPY | 235.350.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038 | 2.151 | 0,10 |
| JPY | 15.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/06/2023 | 132 | 0,01 |
| JPY | 10.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/03/2023 | 88 | 0,00 |
| JPY | 186.350.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035 | 1.783 | 0,08 |
| JPY | 222.450.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034 | 2.173 | 0,10 |
| JPY | 245.800.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035 | 2.403 | 0,11 |
| JPY | 185.400.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035 | 1.816 | 0,08 |
| JPY | 179.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035 | 1.773 | 0,08 |
| JPY | 241.450.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034 | 2.409 | 0,11 |
| JPY | 82.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032 | 815 | 0,04 |
| JPY | 130.600.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033 | 1.305 | 0,06 |
| JPY | 153.300.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034 | 1.542 | 0,07 |
| JPY | 160.050.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034 | 1.612 | 0,08 |
| JPY | 101.400.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030 | 1.001 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 95.750.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032 | 958 | 0,04 |
| JPY | 99.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032 | 998 | 0,05 |
| JPY | 127.700.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033 | 1.288 | 0,06 |
| JPY | 156.400.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033 | 1.587 | 0,07 |
| JPY | 149.100.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031 | 1.500 | 0,07 |
| JPY | 154.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031 | 1.557 | 0,07 |
| JPY | 67.200.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/03/2032 | 679 | 0,03 |
| JPY | 75.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032 | 764 | 0,04 |
| JPY | 285.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032 | 2.890 | 0,13 |
| JPY | 202.800.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032 | 2.061 | 0,10 |
| JPY | 180.100.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033 | 1.837 | 0,09 |
| JPY | 225.900.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033 | 2.309 | 0,11 |
| JPY | 40.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2023 | 357 | 0,02 |
| JPY | 124.700.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030 | 1.249 | 0,06 |
| JPY | 106.600.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030 | 1.071 | 0,05 |
| JPY | 78.600.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031 | 795 | 0,04 |
| JPY | 200.200.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031 | 2.030 | 0,09 |
| JPY | 195.300.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031 | 1.984 | 0,09 |
| JPY | 156.850.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032 | 1.598 | 0,07 |
| JPY | 121.100.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032 | 1.242 | 0,06 |
| JPY | 52.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2023 | 471 | 0,02 |
| JPY | 42.300.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2023 | 382 | 0,02 |
| JPY | 33.600.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2024 | 305 | 0,01 |
| JPY | 44.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2025 | 406 | 0,02 |
| JPY | 46.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025 | 427 | 0,02 |
| JPY | 114.200.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028 | 1.127 | 0,05 |
| JPY | 86.200.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029 | 854 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 166.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030 | 1.684 | 0,08 |
| JPY | 123.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031 | 1.259 | 0,06 |
| JPY | 223.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031 | 2.282 | 0,11 |
| JPY | 70.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2024 | 646 | 0,03 |
| JPY | 59.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/09/2025 | 552 | 0,03 |
| JPY | 80.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025 | 757 | 0,04 |
| JPY | 80.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2027 | 778 | 0,04 |
| JPY | 76.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030 | 772 | 0,04 |
| JPY | 87.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030 | 889 | 0,04 |
| JPY | 113.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031 | 1.167 | 0,05 |
| JPY | 54.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2024 | 492 | 0,02 |
| JPY | 108.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2024 | 996 | 0,05 |
| JPY | 15.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2025 | 139 | 0,01 |
| JPY | 59.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025 | 554 | 0,03 |
| JPY | 56.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2025 | 533 | 0,02 |
| JPY | 114.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2026 | 1.089 | 0,05 |
| JPY | 156.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026 | 1.508 | 0,07 |
| JPY | 131.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027 | 1.272 | 0,06 |
| JPY | 55.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027 | 543 | 0,03 |
| JPY | 64.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027 | 633 | 0,03 |
| JPY | 165.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027 | 1.627 | 0,08 |
| JPY | 63.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028 | 629 | 0,03 |
| JPY | 121.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028 | 1.208 | 0,06 |
| JPY | 75.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028 | 749 | 0,03 |
| JPY | 147.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029 | 1.482 | 0,07 |
| JPY | 116.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029 | 1.170 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 189.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029 | 1.913 | 0,09 |
| JPY | 189.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029 | 1.925 | 0,09 |
| JPY | 210.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030 | 2.142 | 0,10 |
| JPY | 240.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030 | 2.479 | 0,12 |
| JPY | 40.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2024 | 365 | 0,02 |
| JPY | 36.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2026 | 343 | 0,02 |
| JPY | 45.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2026 | 433 | 0,02 |
| JPY | 122.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2026 | 1.180 | 0,05 |
| JPY | 100.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027 | 982 | 0,05 |
| JPY | 135.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028 | 1.343 | 0,06 |
| JPY | 56.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028 | 567 | 0,03 |
| JPY | 67.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2029 | 685 | 0,03 |
| JPY | 83.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029 | 849 | 0,04 |
| JPY | 83.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030 | 860 | 0,04 |
| JPY | 113.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031 | 1.178 | 0,05 |
| JPY | 46.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026 | 440 | 0,02 |
| JPY | 114.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026 | 1.101 | 0,05 |
| JPY | 97.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027 | 952 | 0,04 |
| JPY | 76.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028 | 767 | 0,04 |
| JPY | 122.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2024 | 1.124 | 0,05 |
| JPY | 64.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/03/2028 | 641 | 0,03 |
| JPY | 108.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028 | 1.091 | 0,05 |
| JPY | 192.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2023 | 1.670 | 0,08 |
| JPY | 265.500.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/06/2023 | 2.309 | 0,11 |
| JPY | 110.600.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2023 | 962 | 0,04 |
| JPY | 8.400.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2023 | 73 | 0,00 |
| JPY | 100.200.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2023 | 872 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 83.700.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2023 | 728 | 0,03 |
| JPY | 45.300.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2023 | 394 | 0,02 |
| JPY | 80.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/12/2023 | 696 | 0,03 |
| JPY | 224.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2023 | 1.949 | 0,09 |
| JPY | 471.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/03/2023 | 4.100 | 0,19 |
| Japan - insgesamt | | 409.201 | 19,14 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,47 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| GBP | 1.907.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023 | 2.571 | 0,12 |
| GBP | 3.219.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 [^] | 4.311 | 0,20 |
| GBP | 1.187.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^] | 1.568 | 0,07 |
| GBP | 1.116.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^] | 1.452 | 0,07 |
| GBP | 620.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [^] | 827 | 0,04 |
| GBP | 2.596.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 | 3.285 | 0,15 |
| GBP | 1.587.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^] | 2.105 | 0,10 |
| GBP | 1.144.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^] | 1.479 | 0,07 |
| GBP | 336.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 | 443 | 0,02 |
| GBP | 1.349.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 | 1.540 | 0,07 |
| GBP | 1.230.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^] | 1.663 | 0,08 |
| GBP | 2.065.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035 | 2.613 | 0,12 |
| GBP | 1.141.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [^] | 1.357 | 0,06 |
| GBP | 2.143.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [^] | 2.913 | 0,14 |
| GBP | 1.614.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^] | 2.189 | 0,10 |
| GBP | 840.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033 | 1.117 | 0,05 |
| GBP | 1.133.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046 | 1.430 | 0,07 |
| GBP | 1.240.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^] | 1.693 | 0,08 |
| GBP | 422.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039 | 566 | 0,03 |
| GBP | 1.413.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^] | 1.965 | 0,09 |
| GBP | 2.251.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041 | 3.075 | 0,14 |
| GBP | 845.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051 | 1.172 | 0,06 |
| GBP | 1.465.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^] | 2.053 | 0,10 |
| GBP | 1.859.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047 | 2.697 | 0,13 |
| GBP | 500.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053 | 747 | 0,04 |
| GBP | 1.221.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 | 1.745 | 0,08 |
| GBP | 1.268.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054 | 1.960 | 0,09 |
| GBP | 1.056.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^] | 1.864 | 0,09 |
| GBP | 1.922.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037 | 2.820 | 0,13 |
| GBP | 1.211.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^] | 1.868 | 0,09 |
| GBP | 1.857.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057 | 3.024 | 0,14 |
| GBP | 1.255.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^] | 1.779 | 0,08 |
| GBP | 1.557.000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 | 2.167 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,47 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 1.461.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065 | 3.060 | 0,14 |
| GBP | 1.002.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^] | 1.431 | 0,07 |
| GBP | 2.052.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044 | 3.882 | 0,18 |
| GBP | 1.507.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045 | 2.986 | 0,14 |
| GBP | 1.490.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068 | 3.944 | 0,18 |
| GBP | 1.233.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052 | 2.795 | 0,13 |
| GBP | 1.160.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060 | 3.048 | 0,14 |
| GBP | 1.370.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^] | 2.225 | 0,10 |
| GBP | 1.795.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^] | 3.213 | 0,15 |
| GBP | 1.642.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036 | 3.142 | 0,15 |
| GBP | 1.098.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039 | 2.224 | 0,10 |
| GBP | 1.480.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040 | 3.050 | 0,14 |
| GBP | 1.589.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046 | 3.566 | 0,17 |
| GBP | 987.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049 | 2.325 | 0,11 |
| GBP | 1.225.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055 | 3.142 | 0,15 |
| GBP | 1.142.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034 | 2.177 | 0,10 |
| GBP | 1.823.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042 | 3.992 | 0,19 |
| GBP | 1.543.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^] | 2.778 | 0,13 |
| GBP | 1.530.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038 | 3.228 | 0,15 |
| GBP | 1.607.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 | 2.466 | 0,12 |
| GBP | 1.045.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 | 1.908 | 0,09 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 124.640 | 5,83 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 7.613.000 United States Treasury Note/Bond 0.000% 15/02/2051 | 7.567 | 0,35 |
| USD | 3.337.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022 | 3.326 | 0,16 |
| USD | 6.302.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023 | 6.280 | 0,29 |
| USD | 5.409.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023 | 5.387 | 0,25 |
| USD | 4.408.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023 | 4.387 | 0,21 |
| USD | 4.370.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023 | 4.346 | 0,20 |
| USD | 2.569.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 | 2.554 | 0,12 |
| USD | 4.158.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023 | 4.132 | 0,19 |
| USD | 5.285.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023 | 5.249 | 0,25 |
| USD | 3.090.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023 | 3.067 | 0,14 |
| USD | 5.357.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023 | 5.314 | 0,25 |
| USD | 3.925.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023 | 3.893 | 0,18 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|--|---|-------------------|----------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 5.745.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023 | 5.695 | 0,27 |
| USD | 2.690.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023 | 2.665 | 0,12 |
| USD | 3.549.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023 | 3.514 | 0,16 |
| USD | 4.700.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023 | 4.646 | 0,22 |
| USD | 5.036.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024 | 4.972 | 0,23 |
| USD | 6.261.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024 ^a | 6.180 | 0,29 |
| USD | 4.042.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023 | 4.028 | 0,19 |
| USD | 3.895.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023 | 3.877 | 0,18 |
| USD | 4.181.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2023 | 4.152 | 0,19 |
| USD | 3.847.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023 | 3.815 | 0,18 |
| USD | 6.083.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024 | 6.011 | 0,28 |
| USD | 5.207.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 | 5.137 | 0,24 |
| USD | 5.235.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024 | 5.159 | 0,24 |
| USD | 4.417.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025 | 4.298 | 0,20 |
| USD | 4.940.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025 | 4.801 | 0,22 |
| USD | 4.645.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 | 4.507 | 0,21 |
| USD | 4.552.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025 | 4.411 | 0,21 |
| USD | 4.956.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025 | 4.800 | 0,22 |
| USD | 5.391.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025 | 5.212 | 0,24 |
| USD | 939.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023 | 934 | 0,04 |
| USD | 3.652.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024 | 3.616 | 0,17 |
| USD | 4.540.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024 | 4.484 | 0,21 |
| USD | 5.150.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024 | 5.083 | 0,24 |
| USD | 4.610.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024 ^a | 4.546 | 0,21 |
| USD | 4.380.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025 ^a | 4.284 | 0,20 |
| USD | 5.630.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 | 5.463 | 0,26 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|--|---|-------------------|----------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 5.572.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025 | 5.403 | 0,25 |
| USD | 4.576.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026 | 4.430 | 0,21 |
| USD | 4.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027 | 3.802 | 0,18 |
| USD | 5.379.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 ^a | 5.095 | 0,24 |
| USD | 3.974.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023 | 3.975 | 0,19 |
| USD | 4.778.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/11/2023 | 4.760 | 0,22 |
| USD | 3.919.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025 | 3.855 | 0,18 |
| USD | 4.939.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 | 4.800 | 0,22 |
| USD | 3.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 | 3.359 | 0,16 |
| USD | 3.680.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 | 3.526 | 0,17 |
| USD | 4.460.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027 | 4.270 | 0,20 |
| USD | 3.869.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027 | 3.694 | 0,17 |
| USD | 4.843.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027 | 4.613 | 0,22 |
| USD | 4.650.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024 | 4.614 | 0,22 |
| USD | 5.850.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026 | 5.692 | 0,27 |
| USD | 3.134.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 | 3.031 | 0,14 |
| USD | 5.407.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 | 5.182 | 0,24 |
| USD | 6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 | 5.745 | 0,27 |
| USD | 8.348.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 | 7.815 | 0,37 |
| USD | 10.250.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 | 9.571 | 0,45 |
| USD | 878.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024 | 873 | 0,04 |
| USD | 6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026 | 5.888 | 0,28 |
| USD | 5.848.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026 | 5.735 | 0,27 |
| USD | 5.940.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 ^a | 5.821 | 0,27 |
| USD | 5.046.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 | 4.936 | 0,23 |
| USD | 6.139.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 | 5.916 | 0,28 |
| USD | 5.325.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026 | 5.243 | 0,25 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 5.366.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 | 5.274 | 0,25 |
| USD | 10.622.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 ¹ | 10.112 | 0,47 |
| USD | 8.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024 | 8.011 | 0,37 |
| USD | 4.395.000 | United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028 | 4.282 | 0,20 |
| USD | 3.731.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025 | 3.746 | 0,18 |
| USD | 957.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026 | 951 | 0,04 |
| USD | 1.481.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027 | 1.470 | 0,07 |
| USD | 6.066.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 | 5.982 | 0,28 |
| USD | 6.200.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028 | 6.086 | 0,28 |
| USD | 8.593.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 | 8.351 | 0,39 |
| USD | 4.056.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040 | 3.567 | 0,17 |
| USD | 5.413.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040 | 4.740 | 0,22 |
| USD | 2.417.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023 | 2.441 | 0,11 |
| USD | 3.116.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024 | 3.145 | 0,15 |
| USD | 5.302.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026 | 5.303 | 0,25 |
| USD | 5.847.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 | 5.800 | 0,27 |
| USD | 6.389.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028 | 6.335 | 0,30 |
| USD | 6.120.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028 | 6.064 | 0,28 |
| USD | 4.576.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 | 4.532 | 0,21 |
| USD | 6.204.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028 | 6.136 | 0,29 |
| USD | 12.244.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 | 11.988 | 0,56 |
| USD | 6.139.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 | 5.237 | 0,25 |
| USD | 1.200.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023 | 1.213 | 0,06 |
| USD | 2.433.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023 | 2.462 | 0,12 |
| USD | 2.576.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023 | 2.606 | 0,12 |
| USD | 2.670.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023 | 2.702 | 0,13 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 2.871.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025 | 2.904 | 0,14 |
| USD | 2.200.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026 | 2.214 | 0,10 |
| USD | 4.843.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028 | 4.826 | 0,23 |
| USD | 5.825.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 | 5.761 | 0,27 |
| USD | 4.467.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040 | 4.082 | 0,19 |
| USD | 6.847.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050 | 6.026 | 0,28 |
| USD | 1.200.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/01/2023 | 1.213 | 0,06 |
| USD | 2.347.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023 ¹ | 2.375 | 0,11 |
| USD | 2.820.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023 | 2.854 | 0,13 |
| USD | 3.160.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024 | 3.210 | 0,15 |
| USD | 2.759.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024 | 2.803 | 0,13 |
| USD | 3.870.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024 ¹ | 3.932 | 0,18 |
| USD | 5.713.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 | 5.781 | 0,27 |
| USD | 2.200.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 | 2.226 | 0,10 |
| USD | 6.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 | 6.032 | 0,28 |
| USD | 6.498.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 ¹ | 6.540 | 0,31 |
| USD | 2.517.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023 | 2.553 | 0,12 |
| USD | 2.670.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023 | 2.710 | 0,13 |
| USD | 2.300.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023 | 2.339 | 0,11 |
| USD | 5.292.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 | 5.385 | 0,25 |
| USD | 5.066.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 | 5.154 | 0,24 |
| USD | 2.320.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 ¹ | 2.361 | 0,11 |
| USD | 2.595.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026 | 2.640 | 0,12 |
| USD | 2.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026 | 2.035 | 0,10 |
| USD | 5.007.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 ¹ | 5.083 | 0,24 |
| USD | 11.830.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 ¹ | 11.996 | 0,56 |
| USD | 6.987.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 | 6.538 | 0,31 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 2.375.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023 [^] | 2.408 | 0,11 |
| USD | 4.509.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023 [^] | 4.583 | 0,21 |
| USD | 2.759.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024 | 2.819 | 0,13 |
| USD | 3.106.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024 | 3.176 | 0,15 |
| USD | 2.538.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024 [^] | 2.596 | 0,12 |
| USD | 2.083.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 | 2.133 | 0,10 |
| USD | 3.676.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^] | 3.771 | 0,18 |
| USD | 6.229.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041 | 6.058 | 0,28 |
| USD | 2.117.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024 | 2.171 | 0,10 |
| USD | 2.155.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026 [^] | 2.216 | 0,10 |
| USD | 2.242.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026 | 2.307 | 0,11 |
| USD | 7.027.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 | 6.977 | 0,33 |
| USD | 3.886.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051 | 3.879 | 0,18 |
| USD | 4.092.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023 | 4.162 | 0,19 |
| USD | 1.862.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024 | 1.913 | 0,09 |
| USD | 4.557.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 [^] | 4.682 | 0,22 |
| USD | 1.994.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024 | 2.050 | 0,10 |
| USD | 4.679.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^] | 4.820 | 0,23 |
| USD | 5.607.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^] | 5.784 | 0,27 |
| USD | 4.203.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 | 4.351 | 0,20 |
| USD | 2.200.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041 | 2.232 | 0,10 |
| USD | 5.383.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050 [^] | 5.492 | 0,26 |
| USD | 5.994.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 [^] | 6.139 | 0,29 |
| USD | 4.650.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022 | 4.728 | 0,22 |
| USD | 2.292.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023 | 2.353 | 0,11 |
| USD | 2.183.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024 [^] | 2.246 | 0,11 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 5.589.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 | 5.751 | 0,27 |
| USD | 2.117.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024 | 2.185 | 0,10 |
| USD | 1.720.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024 | 1.776 | 0,08 |
| USD | 2.252.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024 | 2.327 | 0,11 |
| USD | 5.441.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025 | 5.634 | 0,26 |
| USD | 2.320.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026 | 2.411 | 0,11 |
| USD | 2.267.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023 | 2.335 | 0,11 |
| USD | 2.632.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024 | 2.713 | 0,13 |
| USD | 3.518.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024 | 3.633 | 0,17 |
| USD | 2.145.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024 | 2.223 | 0,10 |
| USD | 6.217.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024 | 6.446 | 0,30 |
| USD | 2.332.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024 | 2.420 | 0,11 |
| USD | 6.147.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 [^] | 6.405 | 0,30 |
| USD | 2.856.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026 | 2.980 | 0,14 |
| USD | 4.737.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 [^] | 4.965 | 0,23 |
| USD | 3.469.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^] | 3.641 | 0,17 |
| USD | 5.086.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^] | 5.343 | 0,25 |
| USD | 5.310.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041 | 5.594 | 0,26 |
| USD | 3.496.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046 | 3.710 | 0,17 |
| USD | 4.815.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [^] | 5.175 | 0,24 |
| USD | 3.073.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023 | 3.136 | 0,15 |
| USD | 2.435.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024 | 2.518 | 0,12 |
| USD | 6.401.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 [^] | 6.647 | 0,31 |
| USD | 2.025.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026 | 2.125 | 0,10 |
| USD | 5.936.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 | 6.268 | 0,29 |
| USD | 5.115.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^] | 5.455 | 0,26 |
| USD | 4.154.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 [^] | 4.583 | 0,21 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 7.301.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 [^] | 8.102 | 0,38 |
| USD | 2.985.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023 | 3.058 | 0,14 |
| USD | 4.514.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023 [^] | 4.649 | 0,22 |
| USD | 3.147.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024 | 3.260 | 0,15 |
| USD | 5.607.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 | 5.824 | 0,27 |
| USD | 2.705.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025 | 2.828 | 0,13 |
| USD | 2.604.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026 | 2.742 | 0,13 |
| USD | 2.657.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^] | 2.934 | 0,14 |
| USD | 2.885.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 [^] | 3.198 | 0,15 |
| USD | 2.873.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046 | 3.187 | 0,15 |
| USD | 3.115.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023 | 3.192 | 0,15 |
| USD | 2.919.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023 | 3.008 | 0,14 |
| USD | 3.121.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023 | 3.237 | 0,15 |
| USD | 1.560.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025 | 1.640 | 0,08 |
| USD | 2.624.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 | 2.776 | 0,13 |
| USD | 3.075.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 | 3.253 | 0,15 |
| USD | 6.111.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 | 6.610 | 0,31 |
| USD | 2.681.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023 [^] | 2.759 | 0,13 |
| USD | 2.625.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023 | 2.706 | 0,13 |
| USD | 2.745.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 [^] | 2.837 | 0,13 |
| USD | 1.082.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023 | 1.119 | 0,05 |
| USD | 4.443.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023 [^] | 4.611 | 0,22 |
| USD | 4.726.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024 | 4.922 | 0,23 |
| USD | 2.290.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025 | 2.414 | 0,11 |
| USD | 1.875.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025 | 1.982 | 0,09 |
| USD | 2.781.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025 | 2.943 | 0,14 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 6.113.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^] | 6.610 | 0,31 |
| USD | 1.564.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 | 1.789 | 0,08 |
| USD | 2.479.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042 | 2.835 | 0,13 |
| USD | 2.756.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047 | 3.219 | 0,15 |
| USD | 3.563.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047 | 4.165 | 0,20 |
| USD | 1.931.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023 | 2.005 | 0,09 |
| USD | 2.812.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023 | 2.923 | 0,14 |
| USD | 2.547.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023 | 2.651 | 0,12 |
| USD | 3.106.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 | 3.291 | 0,15 |
| USD | 2.956.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 [^] | 3.135 | 0,15 |
| USD | 2.173.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025 | 2.310 | 0,11 |
| USD | 2.066.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025 | 2.203 | 0,10 |
| USD | 4.920.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 | 5.364 | 0,25 |
| USD | 6.548.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^] | 7.156 | 0,34 |
| USD | 3.176.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 [^] | 3.704 | 0,17 |
| USD | 2.190.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045 | 2.581 | 0,12 |
| USD | 1.583.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 [^] | 1.880 | 0,09 |
| USD | 4.387.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049 | 5.306 | 0,25 |
| USD | 2.441.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025 | 2.609 | 0,12 |
| USD | 2.500.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025 | 2.675 | 0,13 |
| USD | 1.159.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042 | 1.377 | 0,06 |
| USD | 2.181.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 [^] | 2.611 | 0,12 |
| USD | 1.963.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045 | 2.357 | 0,11 |
| USD | 1.590.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045 | 1.918 | 0,09 |
| USD | 2.387.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 [^] | 2.901 | 0,14 |
| USD | 2.200.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047 [^] | 2.681 | 0,13 |
| USD | 3.145.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^] | 3.854 | 0,18 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 4.686.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048 | 5.756 | 0,27 |
| USD | 4.961.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049 [^] | 6.124 | 0,29 |
| USD | 4.472.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^] | 4.974 | 0,23 |
| USD | 1.374.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041 | 1.657 | 0,08 |
| USD | 1.781.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042 | 2.153 | 0,10 |
| USD | 1.942.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043 | 2.349 | 0,11 |
| USD | 2.935.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 [^] | 3.578 | 0,17 |
| USD | 4.138.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 [^] | 5.190 | 0,24 |
| USD | 2.146.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^] | 2.712 | 0,13 |
| USD | 4.651.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 [^] | 6.109 | 0,29 |
| USD | 910.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039 | 1.143 | 0,05 |
| USD | 2.183.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043 | 2.842 | 0,13 |
| USD | 2.649.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044 | 3.460 | 0,16 |
| USD | 1.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041 | 1.441 | 0,07 |
| USD | 2.403.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043 [^] | 3.189 | 0,15 |
| USD | 1.358.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040 | 1.793 | 0,08 |
| USD | 1.175.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039 | 1.614 | 0,08 |
| USD | 1.163.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040 | 1.611 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 726.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038 | 1.001 | 0,05 |
| USD | 1.196.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039 | 1.670 | 0,08 |
| USD | 1.222.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040 | 1.713 | 0,08 |
| USD | 1.398.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041 | 1.975 | 0,09 |
| USD | 521.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036 | 717 | 0,03 |
| USD | 631.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038 | 883 | 0,04 |
| USD | 1.292.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039 | 1.828 | 0,09 |
| USD | 1.397.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040 | 2.010 | 0,09 |
| USD | 1.207.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041 | 1.779 | 0,08 |
| USD | 689.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037 | 1.005 | 0,05 |
| USD | 320.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028 | 400 | 0,02 |
| USD | 960.000 United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 [^] | 1.284 | 0,06 |
| USD | 360.000 United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028 | 453 | 0,02 |
| USD | 600.000 United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026 | 716 | 0,03 |
| USD | 530.000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027 | 673 | 0,03 |
| USD | 275.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023 | 300 | 0,01 |
| USD | 560.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030 | 773 | 0,04 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 1.000.766 | 46,81 |
| Anleihen - insgesamt | | 2.119.690 | 99,15 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,55) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (0,55) %) | | | | | | | |
| CAD | 479 | CHF | 345 | 379 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CAD | 156.034 | EUR | 107.933 | 123.134 | 05.01.2022 | 1 | 0,00 |
| CAD | 3.350.173 | GBP | 1.976.318 | 2.664.531 | 05.01.2022 | (25) | 0,00 |
| CAD | 219.793 | USD | 172.022 | 172.022 | 05.01.2022 | 1 | 0,00 |
| CHF | 106.635 | CAD | 148.139 | 117.155 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 1.346.526 | EUR | 1.293.023 | 1.474.128 | 04.01.2022 | 8 | 0,00 |
| CHF | 62.676 | EUR | 60.534 | 68.814 | 04.01.2022 | - | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte^Ø (30. Juni 2021: (0,55) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| CHF | 330.263 | GBP | 269.588 | 363.806 | 05.01.2022 | (3) | 0,00 |
| CHF | 1.076.862 | JPY | 132.613.037 | 1.166.738 | 05.01.2022 | 30 | 0,00 |
| CHF | 2.571.180 | USD | 2.785.881 | 2.785.881 | 04.01.2022 | 36 | 0,00 |
| EUR | 5.691.550 | CAD | 8.228.885 | 6.493.502 | 05.01.2022 | (42) | 0,00 |
| EUR | 7.741 | CHF | 8.064 | 8.827 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 31.927.952 | GBP | 27.211.621 | 36.582.621 | 05.01.2022 | (548) | (0,03) |
| EUR | 17.574.768 | GBP | 14.964.564 | 20.127.389 | 05.01.2022 | (282) | (0,01) |
| EUR | 163.835 | GBP | 137.548 | 186.308 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 57.668.461 | JPY | 7.378.067.655 | 64.825.657 | 05.01.2022 | 1.510 | 0,07 |
| EUR | 137.263.669 | USD | 154.747.635 | 154.747.635 | 04.01.2022 | 1.350 | 0,06 |
| EUR | 2.162.380 | USD | 2.445.420 | 2.445.420 | 04.01.2022 | 14 | 0,00 |
| GBP | 8.326.601 | CAD | 14.136.457 | 11.234.699 | 05.01.2022 | 85 | 0,00 |
| GBP | 227.136 | CAD | 389.771 | 308.107 | 05.01.2022 | (1) | 0,00 |
| GBP | 10.655 | CHF | 13.037 | 14.371 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 113.719.559 | EUR | 133.575.510 | 152.964.751 | 05.01.2022 | 2.123 | 0,10 |
| GBP | 927.677 | EUR | 1.089.754 | 1.247.880 | 05.01.2022 | 17 | 0,00 |
| GBP | 109.325 | EUR | 130.218 | 148.079 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 87.203.419 | JPY | 13.101.404.115 | 115.942.295 | 05.01.2022 | 4.340 | 0,20 |
| GBP | 207.529.685 | USD | 274.799.949 | 274.799.949 | 05.01.2022 | 6.288 | 0,29 |
| GBP | 642.134 | USD | 855.282 | 855.283 | 05.01.2022 | 15 | 0,00 |
| JPY | 440.590 | CHF | 3.588 | 3.882 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| JPY | 143.600.072 | EUR | 1.122.514 | 1.261.769 | 05.01.2022 | (29) | 0,00 |
| JPY | 3.090.571.714 | GBP | 20.579.329 | 27.356.019 | 05.01.2022 | (1.035) | (0,04) |
| JPY | 202.961.695 | USD | 1.783.624 | 1.783.625 | 05.01.2022 | (21) | 0,00 |
| USD | 2.505.799 | CAD | 3.210.333 | 2.505.799 | 05.01.2022 | (34) | 0,00 |
| USD | 9.255 | CHF | 8.552 | 9.255 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| USD | 33.173.562 | EUR | 29.417.107 | 33.173.562 | 04.01.2022 | (280) | (0,01) |
| USD | 3.015.872 | EUR | 2.675.273 | 3.015.872 | 04.01.2022 | (26) | 0,00 |
| USD | 64.875.699 | GBP | 48.911.885 | 64.875.699 | 05.01.2022 | (1.373) | (0,07) |
| USD | 7.803.966 | GBP | 5.890.700 | 7.803.966 | 05.01.2022 | (175) | (0,01) |
| USD | 25.246.547 | JPY | 2.865.760.572 | 25.246.547 | 05.01.2022 | 361 | 0,02 |
| USD | 132.558 | JPY | 15.264.899 | 132.558 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 16.179 | 0,74 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (3.874) | (0,17) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 12.305 | 0,57 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 12.305 | 0,57 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 2.131.995 | 99,72 |
| Zahlungsmittel† | 13.451 | 0,63 |
| Sonstige Nettverbindlichkeiten | (7.551) | (0,35) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 2.137.895 | 100,00 |

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

∅ Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und USD Hedged (Acc).

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufver- mögens |
|---|----------------------|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.953.053 | 89,24 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 164.671 | 7,52 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 1.966 | 0,09 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 16.179 | 0,74 |
| Sonstige Vermögenswerte | 52.781 | 2,41 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 2.188.650 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,89 %) | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,89 %) | | | |
| Australien (30. Juni 2021: 0,90 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| AUD | 27.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2032 | 22 | 0,00 |
| AUD | 2.296.000 Australia Government Bond 0.750% 21/11/2027 | 1.989 | 0,13 |
| AUD | 1.565.000 Australia Government Bond 1.000% 21/02/2050 | 1.518 | 0,10 |
| AUD | 1.607.000 Australia Government Bond 1.250% 21/08/2040 | 1.640 | 0,10 |
| AUD | 1.882.000 Australia Government Bond 2.000% 21/08/2035 | 2.130 | 0,14 |
| AUD | 3.837.000 Australia Government Bond 2.500% 20/09/2030 | 4.500 | 0,28 |
| AUD | 2.661.000 Australia Government Bond 3.000% 20/09/2025 | 2.890 | 0,18 |
| Australien - insgesamt | | 14.689 | 0,93 |
| Kanada (30. Juni 2021: 1,73 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| CAD | 3.316.000 Canadian Government Real Return Bond 0.500% 01/12/2050 | 3.458 | 0,22 |
| CAD | 3.085.000 Canadian Government Real Return Bond 1.250% 01/12/2047 | 3.878 | 0,25 |
| CAD | 3.046.000 Canadian Government Real Return Bond 1.500% 01/12/2044 | 4.143 | 0,26 |
| CAD | 2.603.000 Canadian Government Real Return Bond 2.000% 01/12/2041 | 3.851 | 0,24 |
| CAD | 2.466.000 Canadian Government Real Return Bond 3.000% 01/12/2036 | 4.101 | 0,26 |
| CAD | 2.303.000 Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01/12/2031 | 4.205 | 0,27 |
| CAD | 1.951.000 Canadian Government Real Return Bond 4.250% 01/12/2026 | 3.198 | 0,20 |
| CAD | 172.000 Canadian When Issued Government Real Return Bond 0.250% 01/12/2054 | 158 | 0,01 |
| Kanada - insgesamt | | 26.992 | 1,71 |
| Dänemark (30. Juni 2021: 0,18 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| DKK | 9.103.400 Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2023 | 1.634 | 0,10 |
| DKK | 8.255.500 Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2030 | 1.586 | 0,10 |
| Dänemark - insgesamt | | 3.220 | 0,20 |
| Frankreich (30. Juni 2021: 8,42 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 4.865.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025 | 6.311 | 0,40 |
| EUR | 2.437.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2026 | 3.158 | 0,20 |
| EUR | 4.619.600 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028 | 6.300 | 0,40 |
| EUR | 204.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028 | 278 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Frankreich (30. Juni 2021: 8,42 %) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.912.800 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029 | 5.352 | 0,34 |
| EUR | 2.161.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031 | 3.016 | 0,19 |
| EUR | 841.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032 | 1.150 | 0,07 |
| EUR | 2.652.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036 | 3.777 | 0,24 |
| EUR | 3.173.800 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036 | 4.784 | 0,30 |
| EUR | 5.117.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047 | 8.855 | 0,56 |
| EUR | 8.024.800 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/07/2024 | 10.855 | 0,69 |
| EUR | 5.998.800 French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030 | 9.173 | 0,58 |
| EUR | 4.915.400 French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040 | 11.601 | 0,73 |
| EUR | 10.184.500 French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027 | 16.665 | 1,05 |
| EUR | 6.857.500 French Republic Government Bond OAT 2.100% 25/07/2023 | 9.782 | 0,62 |
| EUR | 4.838.900 French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032 | 11.530 | 0,73 |
| EUR | 3.839.700 French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029 | 8.313 | 0,52 |
| Frankreich - insgesamt | | 120.900 | 7,64 |
| Deutschland (30. Juni 2021: 2,62 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 6.371.300 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2023 | 8.457 | 0,53 |
| EUR | 7.078.500 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026 ^a | 9.778 | 0,62 |
| EUR | 1.078.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033 | 1.615 | 0,10 |
| EUR | 4.426.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046 | 9.142 | 0,58 |
| EUR | 8.884.500 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030 | 13.751 | 0,87 |
| Deutschland - insgesamt | | 42.743 | 2,70 |
| Italien (30. Juni 2021: 5,47 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 3.701.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2023 | 4.656 | 0,29 |
| EUR | 2.731.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051 | 3.265 | 0,21 |
| EUR | 3.955.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030 | 5.148 | 0,33 |
| EUR | 2.373.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026 | 3.031 | 0,19 |
| EUR | 6.737.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032 ^a | 9.939 | 0,63 |
| EUR | 6.534.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028 | 9.248 | 0,58 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,89 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 5,47 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 5.813.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024 | 8.070 | 0,51 |
| EUR | 5.307.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035 | 10.837 | 0,68 |
| EUR | 4.774.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041 | 10.060 | 0,64 |
| EUR | 7.141.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.600% 15/09/2023 | 10.972 | 0,69 |
| EUR | 5.426.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026 | 8.674 | 0,55 |
| Italien - insgesamt | | | 83.900 | 5,30 |
| Japan (30. Juni 2021: 2,71 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| JPY | 127.800.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2031 | 1.166 | 0,07 |
| JPY | 381.000.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2024 | 3.526 | 0,22 |
| JPY | 532.700.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/09/2024 | 4.816 | 0,31 |
| JPY | 802.100.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2025 | 7.309 | 0,46 |
| JPY | 609.900.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2026 | 5.586 | 0,35 |
| JPY | 567.800.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2027 | 5.318 | 0,34 |
| JPY | 568.400.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2028 | 5.187 | 0,33 |
| JPY | 597.000.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2029 | 5.426 | 0,34 |
| JPY | 295.300.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0.200% 10/03/2030 | 2.763 | 0,18 |
| Japan - insgesamt | | | 41.097 | 2,60 |
| Neuseeland (30. Juni 2021: 0,45 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| NZD | 1.481.000 | New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.000% 20/09/2025 | 1.263 | 0,08 |
| NZD | 1.861.000 | New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2035 | 1.790 | 0,11 |
| NZD | 2.122.000 | New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2040 | 2.118 | 0,14 |
| NZD | 2.007.000 | New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20/09/2030 | 1.927 | 0,12 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 7.098 | 0,45 |
| Spanien (30. Juni 2021: 2,06 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.467.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 0.150% 30/11/2023 ^a | 1.887 | 0,12 |
| EUR | 5.050.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027 | 7.157 | 0,45 |
| EUR | 5.241.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033 | 7.788 | 0,49 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (30. Juni 2021: 2,06 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 5.603.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030 | 8.443 | 0,53 |
| EUR | 5.823.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 1.800% 30/11/2024 ^a | 8.181 | 0,52 |
| Spanien - insgesamt | | | 33.456 | 2,11 |
| Schweden (30. Juni 2021: 0,62 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| SEK | 7.940.000 | Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026 | 1.074 | 0,07 |
| SEK | 2.100.000 | Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027 | 289 | 0,02 |
| SEK | 3.340.000 | Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2030 | 458 | 0,03 |
| SEK | 11.135.000 | Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032 | 1.710 | 0,11 |
| SEK | 16.635.000 | Sweden Inflation Linked Bond 1.000% 01/06/2025 | 2.264 | 0,14 |
| SEK | 16.500.000 | Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 01/12/2028 | 3.510 | 0,22 |
| Schweden - insgesamt | | | 9.305 | 0,59 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 29,64 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| GBP | 6.153.300 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024 | 11.751 | 0,74 |
| GBP | 5.123.300 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026 | 9.724 | 0,61 |
| GBP | 5.653.900 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028 | 10.652 | 0,67 |
| GBP | 6.507.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029 | 14.602 | 0,92 |
| GBP | 1.511.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031 | 2.931 | 0,19 |
| GBP | 5.488.800 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036 | 13.596 | 0,86 |
| GBP | 1.448.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039 | 3.270 | 0,21 |
| GBP | 4.967.600 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041 | 12.608 | 0,80 |
| GBP | 6.336.400 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044 | 19.300 | 1,22 |
| GBP | 5.293.650 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046 | 15.765 | 1,00 |
| GBP | 4.826.500 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048 | 14.224 | 0,90 |
| GBP | 1.428.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051 | 4.118 | 0,26 |
| GBP | 2.892.400 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056 | 10.303 | 0,65 |
| GBP | 4.315.600 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058 | 16.395 | 1,04 |
| GBP | 3.266.900 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065 | 14.421 | 0,91 |
| GBP | 5.056.900 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068 | 25.078 | 1,59 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,89 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 29,64 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 427.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073 | 2.014 | 0,13 |
| GBP | 5.005.500 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052 | 18.394 | 1,16 |
| GBP | 4.976.800 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062 | 23.586 | 1,49 |
| GBP | 4.912.500 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050 | 20.726 | 1,31 |
| GBP | 5.551.800 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040 | 18.895 | 1,19 |
| GBP | 5.155.500 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042 | 19.061 | 1,21 |
| GBP | 5.978.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034 | 16.493 | 1,04 |
| GBP | 4.692.500 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047 | 20.210 | 1,28 |
| GBP | 5.583.950 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037 | 20.586 | 1,30 |
| GBP | 5.812.900 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027 | 16.375 | 1,04 |
| GBP | 5.846.100 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032 | 17.500 | 1,11 |
| GBP | 4.152.900 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055 | 25.385 | 1,60 |
| GBP | 3.523.500 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035 | 14.730 | 0,93 |
| GBP | 2.755.600 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.500% 17/07/2024 | 13.660 | 0,86 |
| GBP | 2.599.800 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030 | 13.573 | 0,86 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 459.926 | 29,08 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 45,09 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 16.077.500 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 [^] | 19.912 | 1,26 |
| USD | 16.187.300 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 [^] | 20.122 | 1,27 |
| USD | 9.386.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 [^] | 10.818 | 0,68 |
| USD | 14.636.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025 | 16.788 | 1,06 |
| USD | 12.044.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 | 13.864 | 0,88 |
| USD | 15.047.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 [^] | 17.149 | 1,08 |
| USD | 23.000.600 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 | 28.870 | 1,83 |
| USD | 7.242.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026 | 7.987 | 0,50 |
| USD | 16.344.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030 [^] | 19.530 | 1,23 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 45,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 17.526.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2030 [^] | 21.165 | 1,34 |
| USD | 17.841.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2031 [^] | 21.237 | 1,34 |
| USD | 18.126.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2031 | 21.038 | 1,33 |
| USD | 7.401.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.02.2051 | 9.323 | 0,59 |
| USD | 16.985.900 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.01.2025 [^] | 21.272 | 1,34 |
| USD | 15.599.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.07.2029 | 18.921 | 1,20 |
| USD | 6.073.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.02.2050 | 7.910 | 0,50 |
| USD | 14.998.400 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2023 [^] | 18.759 | 1,19 |
| USD | 16.174.400 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2025 | 20.521 | 1,30 |
| USD | 15.649.300 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.01.2027 | 19.747 | 1,25 |
| USD | 13.760.100 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2027 | 17.298 | 1,09 |
| USD | 11.932.800 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15.04.2024 | 13.967 | 0,88 |
| USD | 15.224.200 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15.01.2028 | 19.129 | 1,21 |
| USD | 18.957.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.04.2023 [^] | 22.084 | 1,40 |
| USD | 18.948.300 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2024 | 23.934 | 1,51 |
| USD | 17.758.100 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2026 | 22.737 | 1,44 |
| USD | 9.081.400 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.02.2043 | 13.588 | 0,86 |
| USD | 14.250.100 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.07.2028 | 18.011 | 1,14 |
| USD | 9.391.300 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.02.2042 | 14.527 | 0,92 |
| USD | 9.327.500 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.02.2045 | 14.108 | 0,89 |
| USD | 14.489.500 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15.01.2029 | 18.382 | 1,16 |
| USD | 7.648.100 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15.02.2047 | 11.840 | 0,75 |
| USD | 8.134.300 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2046 | 12.965 | 0,82 |
| USD | 7.615.200 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2048 | 11.976 | 0,76 |
| USD | 5.760.300 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2049 | 8.986 | 0,57 |
| USD | 9.232.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15.02.2044 [^] | 15.633 | 0,99 |
| USD | 7.352.900 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15.01.2028 | 11.664 | 0,74 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|-----------------|--|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,89 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 45,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 9.171.300 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026 | 14.809 | 0,94 |
| USD | 6.011.500 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040 | 11.785 | 0,74 |
| USD | 9.601.400 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041 | 18.776 | 1,19 |
| USD | 12.013.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 | 20.101 | 1,27 |
| USD | 6.763.800 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 | 11.226 | 0,71 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|-----------------|---|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. USD | werts |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 45,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 5.844.600 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029 | 9.637 | 0,61 |
| USD | 2.128.700 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032 | 4.939 | 0,31 |
| USD | 7.175.700 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028 | 16.331 | 1,03 |
| USD | 7.454.400 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 ^a | 17.491 | 1,11 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 730.857 | 46,21 |
| Anleihen - insgesamt | | | 1.574.183 | 99,52 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,42) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^Ø (30. Juni 2021: (0,42) %) | | | | | | | |
| AUD | 220.140 | EUR | 139.133 | 239.164 | 05.01.2022 | 1 | 0,00 |
| AUD | 123.257 | EUR | 77.888 | 133.901 | 05.01.2022 | 1 | 0,00 |
| AUD | 18.394 | EUR | 11.776 | 20.070 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| AUD | 9.573 | GBP | 5.129 | 10.433 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CAD | 209.888 | EUR | 145.030 | 165.546 | 05.01.2022 | 1 | 0,00 |
| CAD | 186.333 | EUR | 129.785 | 147.553 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CAD | 169.436 | EUR | 116.946 | 133.565 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| CAD | 16.002 | GBP | 9.426 | 12.717 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| DKK | 193.611 | EUR | 26.034 | 44.405 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| DKK | 84.529 | EUR | 11.366 | 19.387 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| DKK | 75.060 | EUR | 10.092 | 17.215 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| DKK | 46.860 | EUR | 6.301 | 10.747 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| DKK | 13.030 | GBP | 1.491 | 3.003 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 3.090.081 | AUD | 4.908.765 | 5.325.936 | 05.01.2022 | (54) | 0,00 |
| EUR | 1.805.746 | AUD | 2.869.879 | 3.113.293 | 05.01.2022 | (33) | 0,00 |
| EUR | 75.498 | AUD | 117.943 | 128.679 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 34.899 | AUD | 54.519 | 59.482 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 5.655.222 | CAD | 8.175.440 | 6.451.690 | 05.01.2022 | (40) | 0,00 |
| EUR | 3.303.817 | CAD | 4.775.702 | 3.768.944 | 05.01.2022 | (23) | 0,00 |
| EUR | 14.043 | CAD | 20.162 | 15.966 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 677.899 | DKK | 5.042.170 | 1.156.398 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 402.514 | DKK | 2.993.869 | 686.630 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 26.674 | DKK | 198.372 | 45.497 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 7.876 | DKK | 58.574 | 13.434 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 104.369.342 | GBP | 88.854.855 | 119.519.127 | 05.01.2022 | (1.657) | (0,10) |
| EUR | 61.127.978 | GBP | 52.042.837 | 70.002.073 | 05.01.2022 | (973) | (0,06) |
| EUR | 392.522 | GBP | 329.545 | 446.364 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 167.217 | GBP | 142.360 | 191.489 | 05.01.2022 | (3) | 0,00 |
| EUR | 9.148.607 | JPY | 1.170.520.138 | 10.284.264 | 05.01.2022 | 239 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| DevisenterminkontrakteØ (30. Juni 2021: (0,42) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| EUR | 5.326.592 | JPY | 681.296.431 | 5.986.872 | 05.01.2022 | 141 | 0,01 |
| EUR | 1.573.921 | NZD | 2.615.313 | 1.790.218 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 920.759 | NZD | 1.530.030 | 1.047.310 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 6.343 | NZD | 10.513 | 7.206 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 2.024.693 | SEK | 20.681.532 | 3.435.522 | 04.01.2022 | 17 | 0,00 |
| EUR | 1.180.990 | SEK | 12.062.672 | 2.003.836 | 04.01.2022 | 10 | 0,00 |
| EUR | 38.336 | SEK | 394.851 | 65.409 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 21.328 | SEK | 220.624 | 36.495 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 156.525.847 | USD | 176.470.080 | 176.470.080 | 04.01.2022 | 1.531 | 0,10 |
| EUR | 91.244.010 | USD | 102.857.754 | 102.857.754 | 04.01.2022 | 905 | 0,06 |
| GBP | 294.364 | AUD | 549.448 | 598.827 | 05.01.2022 | (1) | 0,00 |
| GBP | 97.940 | AUD | 181.185 | 198.058 | 05.01.2022 | 1 | 0,00 |
| GBP | 709.738 | CAD | 1.202.507 | 956.649 | 05.01.2022 | 9 | 0,00 |
| GBP | 11.382 | CAD | 19.621 | 15.476 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 89.165 | DKK | 778.235 | 179.375 | 05.01.2022 | 1 | 0,00 |
| GBP | 7.618.850 | EUR | 8.966.615 | 10.258.093 | 05.01.2022 | 123 | 0,00 |
| GBP | 7.541.267 | EUR | 8.847.877 | 10.138.036 | 05.01.2022 | 151 | 0,01 |
| GBP | 6.887.757 | EUR | 8.082.424 | 9.260.227 | 05.01.2022 | 138 | 0,00 |
| GBP | 96.362 | EUR | 114.777 | 130.521 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 1.158.528 | JPY | 174.218.598 | 1.541.037 | 05.01.2022 | 56 | 0,00 |
| GBP | 200.086 | NZD | 390.408 | 269.149 | 06.01.2022 | 4 | 0,00 |
| GBP | 261.728 | SEK | 3.140.366 | 524.103 | 05.01.2022 | 7 | 0,00 |
| GBP | 19.804.243 | USD | 26.226.706 | 26.226.706 | 05.01.2022 | 597 | 0,04 |
| JPY | 58.187.461 | EUR | 452.257 | 509.802 | 05.01.2022 | (9) | 0,00 |
| JPY | 43.536.658 | EUR | 339.162 | 381.882 | 05.01.2022 | (7) | 0,00 |
| JPY | 3.798.654 | GBP | 25.285 | 33.618 | 05.01.2022 | (1) | 0,00 |
| NZD | 125.678 | EUR | 75.444 | 85.921 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 77.641 | EUR | 46.695 | 53.129 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 9.824 | EUR | 5.926 | 6.732 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| NZD | 7.519 | GBP | 3.852 | 5.182 | 06.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 735.612 | EUR | 71.771 | 122.057 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 401.541 | EUR | 39.229 | 66.657 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 176.348 | EUR | 17.119 | 29.212 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 137.577 | EUR | 13.359 | 22.791 | 04.01.2022 | - | 0,00 |
| SEK | 40.836 | GBP | 3.404 | 6.816 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| USD | 8.676.504 | EUR | 7.669.605 | 8.676.504 | 04.01.2022 | (45) | 0,00 |
| USD | 6.231.540 | EUR | 5.518.263 | 6.231.540 | 04.01.2022 | (43) | 0,00 |
| USD | 550.327 | GBP | 415.619 | 550.327 | 05.01.2022 | (13) | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 3.933 | 0,23 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (2.902) | (0,16) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 1.031 | 0,07 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 1.031 | 0,07 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 1.575.214 | 99,59 |
| Zahlungsmittel† | 8.839 | 0,56 |
| Sonstige Nettverbindlichkeiten | (2.299) | (0,15) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 1.581.754 | 100,00 |

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

∅ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

∅ Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist) und GBP Hedged (Dist).

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.318.766 | 82,54 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 254.093 | 15,90 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 1.324 | 0,08 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 3.933 | 0,25 |
| Sonstige Vermögenswerte | 19.680 | 1,23 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.597.796 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|-----------------|--|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. EUR | werts |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 98,59 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 98,59 %) | | | | |
| Albanien (30. Juni 2021: 0,69 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Albania Government International Bond 3.500% 09/10/2025 | 104 | 0,38 |
| EUR | 100.000 | Albania Government International Bond 3.500% 16/06/2027 | 104 | 0,38 |
| EUR | 100.000 | Albania Government International Bond 3.500% 23/11/2031 | 98 | 0,35 |
| Albanien insgesamt | | | 306 | 1,11 |
| Argentinien (30. Juni 2021: 0,64 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 250.000 | Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030 | 81 | 0,29 |
| EUR | 75.000 | Argentine Republic Government International Bond 1.500% 09/01/2038 | 25 | 0,09 |
| EUR | 210.000 | Argentine Republic Government International Bond 1.500% 09/07/2041 | 63 | 0,23 |
| Argentinien - insgesamt | | | 169 | 0,61 |
| Benin (30. Juni 2021: 0,40 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 125.000 | Benin Government International Bond 4.875% 19/01/2032 | 122 | 0,44 |
| EUR | 100.000 | Benin Government International Bond 4.950% 22/01/2035 | 95 | 0,35 |
| Benin insgesamt | | | 217 | 0,79 |
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,99 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.797% 05/08/2026 | 203 | 0,74 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | 203 | 0,74 |
| Bulgarien (30. Juni 2021: 4,71 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028 | 98 | 0,36 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 180.000 | Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030 | 178 | 0,65 |
| EUR | 135.000 | Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050 | 129 | 0,47 |
| EUR | 150.000 | Bulgaria Government International Bond 1.875% 21/03/2023 | 154 | 0,56 |
| EUR | 150.000 | Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027 | 169 | 0,61 |
| EUR | 200.000 | Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024 | 216 | 0,78 |
| EUR | 100.000 | Bulgaria Government International Bond 3.000% 21/03/2028 | 116 | 0,42 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|-----------------|--|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. EUR | werts |
| Bulgarien (30. Juni 2021: 4,71 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 150.000 | Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035 | 185 | 0,67 |
| Bulgarien – insgesamt | | | 1.245 | 4,52 |
| Republik Kamerun (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 120.000 | Republic of Cameroon International Bond 5.950% 07/07/2032 | 112 | 0,41 |
| Republik Kamerun – insgesamt | | | 112 | 0,41 |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,33 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024 | 102 | 0,37 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 102 | 0,37 |
| Chile (30. Juni 2021: 4,37 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027 | 98 | 0,36 |
| EUR | 100.000 | Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029 | 99 | 0,36 |
| EUR | 355.000 | Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031 | 355 | 1,29 |
| EUR | 100.000 | Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040 | 98 | 0,36 |
| EUR | 160.000 | Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051 | 144 | 0,52 |
| EUR | 100.000 | Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029 | 105 | 0,38 |
| EUR | 200.000 | Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025 | 209 | 0,76 |
| EUR | 125.000 | Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026 | 133 | 0,48 |
| EUR | 100.000 | Chile Government International Bond 1.875% 27/05/2030 | 109 | 0,39 |
| Chile - insgesamt | | | 1.350 | 4,90 |
| Kolumbien (30. Juni 2021: 0,80 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 220.000 | Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026 | 238 | 0,86 |
| Kolumbien - insgesamt | | | 238 | 0,86 |
| Kroatien (30. Juni 2021: 4,89 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029 | 204 | 0,74 |
| EUR | 125.000 | Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033 | 124 | 0,45 |
| EUR | 230.000 | Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 | 238 | 0,86 |
| EUR | 105.000 | Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041 | 108 | 0,39 |
| EUR | 100.000 | Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028 | 112 | 0,41 |
| EUR | 250.000 | Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030 | 283 | 1,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 98,59 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kroatien (30. Juni 2021: 4,89 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 175.000 Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025 | 190 | 0,69 |
| Kroatien - insgesamt | | | |
| | | 1.259 | 4,57 |
| Tschechische Republik (30. Juni 2021: 1,86 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Ceske Drah AS 1.500% 23/05/2026 | 104 | 0,38 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | |
| | | 104 | 0,38 |
| Ägypten (30. Juni 2021: 2,25 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 125.000 Egypt Government International Bond 4.750% 11/04/2025 | 124 | 0,45 |
| EUR | 150.000 Egypt Government International Bond 4.750% 16/04/2026 | 145 | 0,52 |
| EUR | 100.000 Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030 | 90 | 0,33 |
| EUR | 200.000 Egypt Government International Bond 6.375% 11/04/2031 | 184 | 0,67 |
| Ägypten - insgesamt | | | |
| | | 543 | 1,97 |
| Estland (30. Juni 2021: 1,15 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 260.000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030 | 258 | 0,94 |
| Estland - insgesamt | | | |
| | | 258 | 0,94 |
| Hongkong (30. Juni 2021: 0,49 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 150.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024 | 151 | 0,55 |
| Hongkong - insgesamt | | | |
| | | 151 | 0,55 |
| Ungarn (30. Juni 2021: 4,35 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 MVM Energetika Zrt. 0.875% 18/11/2027 | 98 | 0,36 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028 | 97 | 0,35 |
| EUR | 180.000 Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030 | 176 | 0,64 |
| EUR | 100.000 Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026 | 104 | 0,38 |
| EUR | 50.000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025 | 52 | 0,19 |
| EUR | 130.000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050 | 123 | 0,45 |
| EUR | 150.000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032 | 156 | 0,56 |
| EUR | 100.000 Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027 | 108 | 0,39 |
| EUR | 195.000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035 | 203 | 0,74 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Ungarn (30. Juni 2021: 4,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 100.000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025 | 103 | 0,37 |
| Ungarn - insgesamt | | | |
| | | 1.220 | 4,43 |
| Indonesien (30. Juni 2021: 4,71 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031 | 96 | 0,35 |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 200.000 Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027 | 200 | 0,73 |
| EUR | 100.000 Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029 | 98 | 0,36 |
| EUR | 140.000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033 | 135 | 0,49 |
| EUR | 100.000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026 | 103 | 0,37 |
| EUR | 120.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024 | 126 | 0,46 |
| EUR | 100.000 Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023 | 103 | 0,37 |
| EUR | 200.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025 | 220 | 0,80 |
| EUR | 200.000 Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028 | 232 | 0,84 |
| Indonesien - insgesamt | | | |
| | | 1.313 | 4,77 |
| Irland (30. Juni 2021: 1,02 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 200.000 Russian Railways Via RZD Capital Plc 2.200% 23/05/2027 | 207 | 0,75 |
| Irland - insgesamt | | | |
| | | 207 | 0,75 |
| Elfenbeinküste (30. Juni 2021: 3,03 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 160.000 Ivory Coast Government International Bond 4.875% 30/01/2032 | 154 | 0,56 |
| EUR | 150.000 Ivory Coast Government International Bond 5.250% 22/03/2030 | 153 | 0,55 |
| EUR | 100.000 Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031 | 102 | 0,37 |
| EUR | 185.000 Ivory Coast Government International Bond 6.625% 22/03/2048 | 184 | 0,67 |
| EUR | 150.000 Ivory Coast Government International Bond 6.875% 17/10/2040 | 157 | 0,57 |
| Elfenbeinküste - insgesamt | | | |
| | | 750 | 2,72 |
| Kasachstan (30. Juni 2021: 1,28 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 100.000 Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034 | 100 | 0,36 |
| EUR | 140.000 Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023 | 143 | 0,52 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 98,59 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kasachstan (30. Juni 2021: 1,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 135.000 | Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028 | 148 | 0,54 |
| Kasachstan - insgesamt | | | 391 | 1,42 |
| Lettland (30. Juni 2021: 4,61 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 120.000 | Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031 | 116 | 0,42 |
| EUR | 150.000 | Latvia Government International Bond 0.125% 14/04/2023 | 151 | 0,55 |
| EUR | 300.000 | Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026 | 304 | 1,10 |
| EUR | 100.000 | Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028 | 106 | 0,39 |
| EUR | 150.000 | Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049 | 193 | 0,70 |
| EUR | 170.000 | Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047 | 232 | 0,84 |
| EUR | 220.000 | Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024 | 236 | 0,86 |
| Lettland - insgesamt | | | 1.338 | 4,86 |
| Litauen (30. Juni 2021: 4,88 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Lithuania Government International Bond 0.250% 06/05/2025 | 201 | 0,73 |
| EUR | 150.000 | Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050 | 135 | 0,49 |
| EUR | 70.000 | Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 | 73 | 0,26 |
| EUR | 90.000 | Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051 | 87 | 0,32 |
| EUR | 185.000 | Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 | 193 | 0,70 |
| EUR | 110.000 | Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 | 132 | 0,48 |
| EUR | 100.000 | Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047 | 130 | 0,47 |
| EUR | 180.000 | Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 | 218 | 0,79 |
| EUR | 150.000 | Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029 | 153 | 0,56 |
| Litauen - insgesamt | | | 1.322 | 4,80 |
| Mexiko (30. Juni 2021: 7,46 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025 | 203 | 0,73 |
| EUR | 100.000 | Petroleos Mexicanos 3.750% 21/02/2024 | 102 | 0,37 |
| EUR | 150.000 | Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029 | 148 | 0,54 |
| EUR | 100.000 | Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023 | 104 | 0,38 |
| EUR | 150.000 | Petroleos Mexicanos 5.500% 24/02/2025 | 162 | 0,59 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 175.000 | Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030 | 170 | 0,62 |
| EUR | 100.000 | Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027 | 102 | 0,37 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Mexiko (30. Juni 2021: 7,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 130.000 | Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026 | 135 | 0,49 |
| EUR | 150.000 | Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028 | 155 | 0,56 |
| EUR | 100.000 | Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051 | 83 | 0,30 |
| EUR | 150.000 | Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039 | 151 | 0,55 |
| EUR | 100.000 | Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031 | 114 | 0,42 |
| EUR | 100.000 | Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029 | 116 | 0,42 |
| EUR | 140.000 | Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115 ^A | 151 | 0,55 |
| Mexiko - insgesamt | | | 1.896 | 6,89 |
| Moldawien (30. Juni 2021: 1,08 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 120.000 | North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/03/2028 | 112 | 0,41 |
| EUR | 100.000 | North Macedonia Government International Bond 2.750% 18/01/2025 | 102 | 0,37 |
| EUR | 100.000 | North Macedonia Government International Bond 3.675% 03/06/2026 | 106 | 0,38 |
| Moldawien insgesamt | | | 320 | 1,16 |
| Montenegro (30. Juni 2021: 0,92 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Montenegro Government International Bond 2.550% 03/10/2029 | 88 | 0,32 |
| EUR | 100.000 | Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027 | 92 | 0,34 |
| EUR | 100.000 | Montenegro Government International Bond 3.375% 21/04/2025 | 100 | 0,36 |
| Montenegro insgesamt | | | 280 | 1,02 |
| Marokko (30. Juni 2021: 1,64 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Morocco Government International Bond 1.375% 30/03/2026 | 100 | 0,37 |
| EUR | 150.000 | Morocco Government International Bond 1.500% 27/11/2031 | 138 | 0,50 |
| EUR | 100.000 | Morocco Government International Bond 2.000% 30/09/2030 | 97 | 0,35 |
| EUR | 150.000 | Morocco Government International Bond 3.500% 19/06/2024 | 160 | 0,58 |
| Marokko - insgesamt | | | 495 | 1,80 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 98,59 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 0,52 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | MDGH - GMTN BV 3.625% 30/05/2023 | 158 | 0,57 |
| Niederlande - insgesamt | | | 158 | 0,57 |
| Volksrepublik China (30. Juni 2021: 4,21 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 220.000 | China Development Bank 0.000% 27/10/2023 | 220 | 0,80 |
| EUR | 250.000 | China Government International Bond 0.000% 25/11/2025 | 249 | 0,91 |
| EUR | 100.000 | China Government International Bond 0.125% 12/11/2026 | 100 | 0,36 |
| EUR | 100.000 | China Government International Bond 0.125% 17/11/2028 | 98 | 0,36 |
| EUR | 100.000 | China Government International Bond 0.500% 12/11/2031 | 97 | 0,35 |
| EUR | 140.000 | China Government International Bond 0.625% 17/11/2033 | 136 | 0,49 |
| EUR | 110.000 | China Government International Bond 0.625% 25/11/2035 | 105 | 0,38 |
| EUR | 100.000 | China Government International Bond 1.000% 12/11/2039 | 96 | 0,35 |
| EUR | 100.000 | Export-Import Bank of China 0.000% 15/10/2024 | 100 | 0,36 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 1.201 | 4,36 |
| Peru (30. Juni 2021: 1,80 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 210.000 | Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036 | 207 | 0,75 |
| EUR | 200.000 | Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026 | 220 | 0,80 |
| EUR | 180.000 | Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030 | 214 | 0,78 |
| Peru - insgesamt | | | 641 | 2,33 |
| Philippinen (30. Juni 2021: 2,26 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Philippine Government International Bond 0.000% 03/02/2023 | 100 | 0,36 |
| EUR | 100.000 | Philippine Government International Bond 0.250% 28/04/2025 | 99 | 0,36 |
| EUR | 125.000 | Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027 | 127 | 0,46 |
| EUR | 170.000 | Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033 | 169 | 0,62 |
| EUR | 100.000 | Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041 | 99 | 0,36 |
| Philippinen - insgesamt | | | 594 | 2,16 |
| Polen (30. Juni 2021: 7,46 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego 0.500% 08/07/2031 | 97 | 0,35 |
| EUR | 110.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego 1.375% 01/06/2025 | 114 | 0,42 |
| EUR | 100.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego 2.000% 01/06/2030 | 110 | 0,40 |
| EUR | 325.000 | Republic of Poland Government International Bond 0.000% 07/07/2023 | 326 | 1,18 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Polen (30. Juni 2021: 7,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025 [^] | 200 | 0,73 |
| EUR | 30.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25/10/2028 | 31 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029 | 106 | 0,39 |
| EUR | 55.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 | 58 | 0,21 |
| EUR | 125.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 | 133 | 0,48 |
| EUR | 80.000 | Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049 | 96 | 0,35 |
| EUR | 90.000 | Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 | 107 | 0,39 |
| EUR | 50.000 | Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024 | 53 | 0,19 |
| EUR | 240.000 | Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024 | 261 | 0,95 |
| EUR | 260.000 | Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025 | 301 | 1,09 |
| Polen - insgesamt | | | 1.993 | 7,24 |
| Rumänien (30. Juni 2021: 8,60 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 80.000 | Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029 | 76 | 0,28 |
| EUR | 50.000 | Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030 | 47 | 0,17 |
| EUR | 50.000 | Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026 | 52 | 0,19 |
| EUR | 115.000 | Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032 | 107 | 0,39 |
| EUR | 100.000 | Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033 | 91 | 0,33 |
| EUR | 100.000 | Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031 | 95 | 0,35 |
| EUR | 150.000 | Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027 | 158 | 0,57 |
| EUR | 125.000 | Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030 | 126 | 0,46 |
| EUR | 110.000 | Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040 | 98 | 0,36 |
| EUR | 180.000 | Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026 [^] | 193 | 0,70 |
| EUR | 115.000 | Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041 | 103 | 0,37 |
| EUR | 160.000 | Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028 | 172 | 0,62 |
| EUR | 50.000 | Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029 | 53 | 0,19 |
| EUR | 70.000 | Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038 | 70 | 0,25 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 98,59 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Rumänien (30. Juni 2021: 8,60 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050 | 94 | 0,34 |
| EUR | 100.000 | Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030 | 108 | 0,39 |
| EUR | 160.000 | Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024 [^] | 172 | 0,63 |
| EUR | 160.000 | Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035 | 174 | 0,63 |
| EUR | 40.000 | Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039 | 43 | 0,16 |
| EUR | 160.000 | Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049 | 181 | 0,66 |
| Rumänien - insgesamt | | | 2.213 | 8,04 |
| Russische Föderation (30. Juni 2021: 2,71 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 1.125% 20/11/2027 | 100 | 0,36 |
| EUR | 100.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 1.850% 20/11/2032 | 99 | 0,36 |
| EUR | 200.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 2.650% 27/05/2036 | 201 | 0,73 |
| EUR | 400.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025 | 428 | 1,56 |
| Russische Föderation - insgesamt | | | 828 | 3,01 |
| Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 2,52 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 175.000 | Saudi Government International Bond 0.000% 03/03/2024 | 174 | 0,63 |
| EUR | 150.000 | Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027 | 153 | 0,56 |
| EUR | 340.000 | Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039 | 358 | 1,30 |
| Saudi-Arabien - insgesamt | | | 685 | 2,49 |
| Senegal (30. Juni 2021: 0,54 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 160.000 | Senegal Government International Bond 4.750% 13/03/2028 | 162 | 0,59 |
| EUR | 135.000 | Senegal Government International Bond 5.375% 08/06/2037 | 128 | 0,46 |
| Senegal - insgesamt | | | 290 | 1,05 |
| Serbien (30. Juni 2021: 2,61 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 275.000 | Serbia International Bond 1.500% 26/06/2029 | 265 | 0,96 |
| EUR | 170.000 | Serbia International Bond 1.650% 03/03/2033 [^] | 157 | 0,57 |
| EUR | 140.000 | Serbia International Bond 2.050% 23/09/2036 | 127 | 0,46 |
| EUR | 325.000 | Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027 | 345 | 1,26 |
| Serbien - insgesamt | | | 894 | 3,25 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Südafrika (30. Juni 2021: 0,36 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Republic of South Africa Government International Bond 3.750% 24/07/2026 | 108 | 0,39 |
| Südafrika - insgesamt | | | 108 | 0,39 |
| Tunesien (30. Juni 2021: 1,07 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.625% 17/02/2024 | 116 | 0,42 |
| EUR | 100.000 | Banque Centrale de Tunisie International Bond 6.375% 15/07/2026 | 76 | 0,28 |
| EUR | 100.000 | Banque Centrale de Tunisie International Bond 6.750% 31/10/2023 | 83 | 0,30 |
| Tunesien - insgesamt | | | 275 | 1,00 |
| Türkei (30. Juni 2021: 2,75 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Turkey Government International Bond 3.250% 14/06/2025 | 190 | 0,69 |
| EUR | 200.000 | Turkey Government International Bond 4.125% 11/04/2023 | 201 | 0,73 |
| EUR | 180.000 | Turkey Government International Bond 4.375% 08/07/2027 | 168 | 0,61 |
| EUR | 100.000 | Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025 | 99 | 0,36 |
| EUR | 265.000 | Turkey Government International Bond 5.200% 16/02/2026 | 263 | 0,95 |
| Türkei - insgesamt | | | 921 | 3,34 |
| Ukraine (30. Juni 2021: 1,26 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Ukraine Government International Bond 4.375% 27/01/2030 | 160 | 0,58 |
| EUR | 185.000 | Ukraine Government International Bond 6.750% 20/06/2026 | 175 | 0,64 |
| Ukraine - insgesamt | | | 335 | 1,22 |
| Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2021: 1,03 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 110.000 | DP World Ltd 2.375% 25/09/2026 | 117 | 0,42 |
| EUR | 100.000 | MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034 | 99 | 0,36 |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | | 216 | 0,78 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 0,34 %) | | | | |
| Anleihen - insgesamt | | | 27.141 | 98,57 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 27.141 | 98,57 |
| Zahlungsmittel† | 24 | 0,09 |
| Sonstiges Nettovermögen | 371 | 1,34 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 27.536 | 100,00 |

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

‡ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlaufver- mögens |
|--|----------------------|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 25.755 | 77,03 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 732 | 2,19 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 654 | 1,96 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6.293 | 18,82 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 33.434 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 97,37 %) | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 97,37 %) | | | |
| Brasilien (30. Juni 2021: 9,41 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| BRL | 500.400.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2023 | 76.279 | 1,56 |
| BRL | 703.500.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2024 | 102.444 | 2,10 |
| BRL | 240.000.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2024 | 33.329 | 0,68 |
| BRL | 317.999.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2023 | 56.186 | 1,15 |
| BRL | 270.600.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2025 | 47.807 | 0,98 |
| BRL | 260.000.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2027 | 45.529 | 0,93 |
| BRL | 145.847.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029 | 25.280 | 0,52 |
| BRL | 90.000.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2031 | 15.465 | 0,32 |
| BRL | 6.150.000 Brazilian Government International Bond 8.500% 05/01/2024 | 1.063 | 0,02 |
| BRL | 23.260.000 Brazilian Government International Bond 10.250% 10/01/2028 | 4.130 | 0,08 |
| Brasilien - insgesamt | | 407.512 | 8,34 |
| Chile (30. Juni 2021: 3,02 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| CLP | 6.370.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.300% 01/10/2028 | 6.173 | 0,13 |
| CLP | 34.315.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.500% 01/03/2025 | 36.832 | 0,75 |
| CLP | 10.430.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.000% 01/03/2023 | 12.017 | 0,25 |
| CLP | 21.170.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026 | 23.931 | 0,49 |
| CLP | 22.760.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030 | 25.123 | 0,51 |
| CLP | 9.230.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/10/2028 | 10.486 | 0,22 |
| CLP | 24.740.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035 | 26.992 | 0,55 |
| CLP | 19.155.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043 | 22.974 | 0,47 |
| Chile - insgesamt | | 164.528 | 3,37 |
| Kolumbien (30. Juni 2021: 4,43 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| COP | 759.000.000 Colombia Government International Bond 4.375% 21/03/2023 | 183 | 0,01 |
| COP | 7.440.000.000 Colombia Government International Bond 9.850% 28/06/2027 | 2.023 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Kolumbien (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| COP | 81.474.900.000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027 | 18.098 | 0,37 |
| COP | 120.662.100.000 Colombian TES 6.000% 28/04/2028 | 26.802 | 0,55 |
| COP | 73.388.600.000 Colombian TES 6.250% 26/11/2025 | 17.361 | 0,36 |
| COP | 48.328.800.000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036 | 9.782 | 0,20 |
| COP | 54.166.200.000 Colombian TES 7.000% 26/03/2031 | 12.302 | 0,25 |
| COP | 104.943.200.000 Colombian TES 7.000% 30/06/2032 | 23.528 | 0,48 |
| COP | 104.865.100.000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034 | 23.624 | 0,48 |
| COP | 55.812.800.000 Colombian TES 7.250% 26/10/2050 | 11.811 | 0,24 |
| COP | 108.326.800.000 Colombian TES 7.500% 26/08/2026 | 26.433 | 0,54 |
| COP | 84.221.700.000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030 | 20.182 | 0,41 |
| COP | 89.705.200.000 Colombian TES 10.000% 24/07/2024 | 23.632 | 0,49 |
| Kolumbien - insgesamt | | 215.761 | 4,42 |
| Tschechische Republik (30. Juni 2021: 4,20 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| CZK | 80.940.000 Czech Republic Government Bond 0.000% 12/12/2024 | 3.371 | 0,07 |
| CZK | 182.490.000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029 | 6.635 | 0,14 |
| CZK | 424.060.000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027 | 16.748 | 0,34 |
| CZK | 392.440.000 Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023 | 16.998 | 0,35 |
| CZK | 452.850.000 Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030 | 17.657 | 0,36 |
| CZK | 439.980.000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026 | 18.240 | 0,37 |
| CZK | 381.490.000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031 | 15.040 | 0,31 |
| CZK | 413.810.000 Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025 | 17.780 | 0,36 |
| CZK | 140.630.000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040 | 5.261 | 0,11 |
| CZK | 248.290.000 Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032 | 10.283 | 0,21 |
| CZK | 448.270.000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033 | 18.832 | 0,39 |
| CZK | 398.850.000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025 | 17.657 | 0,36 |
| CZK | 417.650.000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028 | 18.444 | 0,38 |
| CZK | 448.570.000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029 | 20.127 | 0,41 |
| CZK | 239.920.000 Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036 | 12.918 | 0,26 |
| CZK | 186.990.000 Czech Republic Government Bond 4.700% 12/09/2022 | 8.621 | 0,18 |
| CZK | 282.700.000 Czech Republic Government Bond 5.700% 25/05/2024 | 13.571 | 0,28 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | 238.183 | 4,88 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 97,37 %) (Fortsetzung) | | | |
| Ungarn (30. Juni 2021: 4,06 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| HUF | 5.250.000.000 Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025 [†] | 14.412 | 0,29 |
| HUF | 1.400.000.000 Hungary Government Bond 1.500% 23/08/2023 | 4.179 | 0,08 |
| HUF | 5.201.760.000 Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026 | 14.320 | 0,29 |
| HUF | 4.134.280.000 Hungary Government Bond 1.500% 26/08/2026 | 11.271 | 0,23 |
| HUF | 2.105.780.000 Hungary Government Bond 1.750% 26/10/2022 | 6.434 | 0,13 |
| HUF | 3.486.980.000 Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029 | 9.124 | 0,19 |
| HUF | 4.620.740.000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033 [†] | 11.551 | 0,24 |
| HUF | 4.268.090.000 Hungary Government Bond 2.500% 24/10/2024 | 12.617 | 0,26 |
| HUF | 4.194.050.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026 | 12.039 | 0,25 |
| HUF | 4.048.240.000 Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024 | 12.172 | 0,25 |
| HUF | 4.996.260.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027 | 14.325 | 0,29 |
| HUF | 4.894.260.000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030 | 13.533 | 0,28 |
| HUF | 3.307.110.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2038 | 8.279 | 0,17 |
| HUF | 1.940.060.000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041 | 4.738 | 0,10 |
| HUF | 6.571.240.000 Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031 | 18.417 | 0,38 |
| HUF | 5.478.920.000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025 | 17.604 | 0,36 |
| HUF | 3.928.500.000 Hungary Government Bond 6.000% 24/11/2023 | 12.544 | 0,26 |
| HUF | 2.725.110.000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028 | 9.533 | 0,19 |
| Ungarn - insgesamt | | 207.092 | 4,24 |
| Indonesien (30. Juni 2021: 9,75 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| IDR | 39.993.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027 | 2.830 | 0,06 |
| IDR | 299.492.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026 | 21.371 | 0,44 |
| IDR | 286.998.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023 | 20.667 | 0,42 |
| IDR | 292.466.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028 | 20.910 | 0,43 |
| IDR | 111.640.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036 | 7.829 | 0,16 |
| IDR | 65.210.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032 | 4.615 | 0,09 |
| IDR | 387.047.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025 | 28.637 | 0,59 |
| IDR | 411.167.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031 | 29.094 | 0,59 |
| IDR | 254.980.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033 | 17.935 | 0,37 |
| IDR | 257.800.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027 | 19.418 | 0,40 |
| IDR | 374.551.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030 | 27.291 | 0,56 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Indonesien (30. Juni 2021: 9,75 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| IDR | 96.766.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042 | 6.959 | 0,14 |
| IDR | 134.957.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032 | 10.037 | 0,20 |
| IDR | 243.335.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035 | 17.931 | 0,37 |
| IDR | 143.377.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038 | 10.502 | 0,21 |
| IDR | 278.344.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040 | 20.404 | 0,42 |
| IDR | 195.508.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024 | 14.945 | 0,31 |
| IDR | 163.792.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029 | 12.837 | 0,26 |
| IDR | 114.774.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032 | 9.015 | 0,18 |
| IDR | 200.899.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036 | 15.646 | 0,32 |
| IDR | 423.516.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024 | 32.360 | 0,66 |
| IDR | 316.490.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026 | 25.093 | 0,51 |
| IDR | 394.482.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034 | 31.110 | 0,64 |
| IDR | 133.140.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039 | 10.547 | 0,22 |
| IDR | 185.291.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/05/2031 | 15.048 | 0,31 |
| IDR | 214.984.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029 | 17.467 | 0,36 |
| IDR | 113.870.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031 | 9.607 | 0,20 |
| IDR | 76.179.000.000 Indonesia Treasury Bond 10.500% 15/08/2030 | 6.748 | 0,14 |
| IDR | 115.529.000.000 Indonesia Treasury Bond 11.000% 15/09/2025 | 9.727 | 0,20 |
| Indonesien - insgesamt | | 476.580 | 9,76 |
| Malaysia (30. Juni 2021: 6,23 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| MYR | 58.234.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031 | 12.944 | 0,27 |
| MYR | 54.600.000 Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024 | 13.321 | 0,27 |
| MYR | 19.740.000 Malaysia Government Bond 3.480% 15/03/2023 | 4.808 | 0,10 |
| MYR | 58.700.000 Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027 | 14.273 | 0,29 |
| MYR | 64.670.000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028 | 15.818 | 0,32 |
| MYR | 49.275.000 Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023 | 12.053 | 0,25 |
| MYR | 64.620.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040 | 14.848 | 0,30 |
| MYR | 33.530.000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023 | 8.226 | 0,17 |
| MYR | 52.817.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034 | 12.589 | 0,26 |
| MYR | 61.640.000 Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029 | 15.114 | 0,31 |
| MYR | 38.065.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027 | 9.434 | 0,19 |
| MYR | 50.622.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026 | 12.558 | 0,26 |
| MYR | 28.210.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026 | 6.992 | 0,14 |
| MYR | 82.248.000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025 | 20.380 | 0,42 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|---|----------------|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 97,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Malaysia (30. Juni 2021: 6,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| MYR | 20.159.000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024 | 4.989 | 0,10 | |
| MYR | 47.392.000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050 | 11.160 | 0,23 | |
| MYR | 49.236.000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024 | 12.200 | 0,25 | |
| MYR | 48.160.000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035 | 11.975 | 0,25 | |
| MYR | 37.890.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037 | 9.932 | 0,20 | |
| MYR | 24.590.000 Malaysia Government Investment Issue 3.151% 15/05/2023 | 5.970 | 0,12 | |
| MYR | 40.750.000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027 | 9.816 | 0,20 | |
| MYR | 37.200.000 Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036 | 8.434 | 0,17 | |
| MYR | 71.970.000 Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030 | 17.077 | 0,35 | |
| MYR | 51.710.000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024 | 12.670 | 0,26 | |
| MYR | 69.770.000 Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026 | 17.082 | 0,35 | |
| MYR | 39.470.000 Malaysia Government Investment Issue 4.094% 30/11/2023 | 9.780 | 0,20 | |
| MYR | 30.142.000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025 | 7.489 | 0,15 | |
| MYR | 34.742.000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029 | 8.636 | 0,18 | |
| MYR | 32.034.000 Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027 | 8.039 | 0,17 | |
| MYR | 55.047.000 Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028 | 13.950 | 0,29 | |
| MYR | 23.831.000 Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041 | 5.923 | 0,12 | |
| | Malaysia - insgesamt | 348.480 | 7,14 | |
| Mexiko (30. Juni 2021: 9,16 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| MXN | 161.000.000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027 | 7.221 | 0,15 | |
| MXN | 1.084.677.000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026 | 49.987 | 1,02 | |
| MXN | 386.800.000 Mexican Bonos 6.750% 09/03/2023 | 18.930 | 0,39 | |
| MXN | 853.572.500 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027 | 41.904 | 0,86 | |
| MXN | 725.898.800 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031 | 35.925 | 0,74 | |
| MXN | 226.288.000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034 | 11.130 | 0,23 | |
| MXN | 507.783.000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042 | 24.200 | 0,49 | |
| MXN | 741.721.400 Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023 | 36.764 | 0,75 | |
| MXN | 699.193.000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024 | 34.774 | 0,71 | |
| MXN | 551.564.000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047 | 26.758 | 0,55 | |
| MXN | 744.697.000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029 | 38.583 | 0,79 | |
| MXN | 613.522.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038 | 31.665 | 0,65 | |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|---|----------------|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts | werts |
| Mexiko (30. Juni 2021: 9,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| MXN | 685.304.800 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024 | 35.894 | 0,73 | |
| MXN | 199.644.000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036 | 11.743 | 0,24 | |
| | Mexiko - insgesamt | 405.478 | 8,30 | |
| Volksrepublik China (30. Juni 2021: 9,85 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| CNY | 140.050.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025 | 21.588 | 0,44 | |
| CNY | 116.780.000 China Government Bond 2.360% 02/07/2023 | 18.319 | 0,37 | |
| CNY | 136.230.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030 | 21.074 | 0,43 | |
| CNY | 27.090.000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026 | 4.270 | 0,09 | |
| CNY | 64.790.000 China Government Bond 2.840% 08/04/2024 | 10.260 | 0,21 | |
| CNY | 213.000.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027 | 33.725 | 0,69 | |
| CNY | 176.910.000 China Government Bond 2.880% 05/11/2023 | 28.000 | 0,57 | |
| CNY | 36.150.000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031 | 5.730 | 0,12 | |
| CNY | 19.910.000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028 | 3.149 | 0,06 | |
| CNY | 110.680.000 China Government Bond 2.940% 17/10/2024 | 17.595 | 0,36 | |
| CNY | 30.000.000 China Government Bond 3.010% 13/05/2028 | 4.773 | 0,10 | |
| CNY | 195.000.000 China Government Bond 3.020% 22/10/2025 | 31.109 | 0,64 | |
| CNY | 117.910.000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031 | 18.804 | 0,38 | |
| CNY | 120.680.000 China Government Bond 3.030% 11/03/2026 | 19.279 | 0,39 | |
| CNY | 157.210.000 China Government Bond 3.120% 05/12/2026 | 25.268 | 0,52 | |
| CNY | 149.000.000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029 | 23.807 | 0,49 | |
| CNY | 188.400.000 China Government Bond 3.190% 11/04/2024 | 30.072 | 0,62 | |
| CNY | 66.510.000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025 | 10.697 | 0,22 | |
| CNY | 197.670.000 China Government Bond 3.250% 06/06/2026 | 31.883 | 0,65 | |
| CNY | 64.090.000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028 | 10.336 | 0,21 | |
| CNY | 143.770.000 China Government Bond 3.270% 19/11/2030 | 23.350 | 0,48 | |
| CNY | 25.000.000 China Government Bond 3.280% 03/12/2027 | 4.057 | 0,08 | |
| CNY | 60.000.000 China Government Bond 3.290% 18/10/2023 | 9.570 | 0,20 | |
| CNY | 248.490.000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029 | 40.228 | 0,82 | |
| CNY | 4.910.000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051 | 799 | 0,02 | |
| CNY | 69.310.000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051 | 11.564 | 0,24 | |
| CNY | 147.370.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050 | 24.807 | 0,51 | |
| | Volksrepublik China - insgesamt | 484.113 | 9,91 | |
| Peru (30. Juni 2021: 3,03 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| PEN | 49.869.000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040 | 10.702 | 0,22 | |
| PEN | 65.645.000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034 | 15.050 | 0,31 | |
| PEN | 29.152.000 Peru Government Bond 5.700% 12/08/2024 | 7.567 | 0,15 | |
| PEN | 86.114.000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029 | 22.139 | 0,45 | |
| PEN | 85.526.000 Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032 | 21.599 | 0,44 | |
| PEN | 91.061.000 Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028 | 24.051 | 0,49 | |
| PEN | 82.084.000 Peru Government Bond 6.900% 12/08/2037 | 21.015 | 0,43 | |
| PEN | 86.492.000 Peru Government Bond 6.950% 12/08/2031 | 23.324 | 0,48 | |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2021: 97,37 %) (Fortsetzung) | | | |
| Peru (30. Juni 2021: 3,03 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| PEN | 70.946.000 Peru Government Bond 8.200% 12/08/2026 | 20.320 | 0,42 |
| Peru - insgesamt | | 165.767 | 3,39 |
| Polen (30. Juni 2021: 6,60 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| PLN | 93.210.000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026 | 19.457 | 0,40 |
| PLN | 97.960.000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025 [^] | 22.108 | 0,45 |
| PLN | 98.300.000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030 [^] | 20.090 | 0,41 |
| PLN | 98.788.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024 [^] | 23.659 | 0,49 |
| PLN | 102.002.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/01/2023 | 25.089 | 0,51 |
| PLN | 83.972.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024 | 20.367 | 0,42 |
| PLN | 143.361.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026 | 33.523 | 0,69 |
| PLN | 93.913.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027 [^] | 21.645 | 0,44 |
| PLN | 106.443.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028 [^] | 24.908 | 0,51 |
| PLN | 145.666.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029 | 33.734 | 0,69 |
| PLN | 109.756.000 Republic of Poland Government Bond 3.250% 25/07/2025 | 26.743 | 0,55 |
| PLN | 82.144.000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023 [^] | 20.613 | 0,42 |
| PLN | 46.054.000 Republic of Poland Government Bond 5.750% 23/09/2022 | 11.724 | 0,24 |
| Polen - insgesamt | | 303.660 | 6,22 |
| Rumänien (30. Juni 2021: 3,50 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| RON | 62.545.000 Romania Government Bond 3.250% 29/04/2024 | 13.999 | 0,29 |
| RON | 38.940.000 Romania Government Bond 3.250% 24/06/2026 | 8.380 | 0,17 |
| RON | 12.470.000 Romania Government Bond 3.500% 19/12/2022 | 2.851 | 0,06 |
| RON | 56.630.000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025 | 12.597 | 0,26 |
| RON | 56.440.000 Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031 | 11.494 | 0,23 |
| RON | 54.320.000 Romania Government Bond 3.700% 25/11/2024 | 12.200 | 0,25 |
| RON | 45.000.000 Romania Government Bond 4.000% 25/10/2023 | 10.281 | 0,21 |
| RON | 57.360.000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028 | 12.679 | 0,26 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Rumänien (30. Juni 2021: 3,50 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| RON | 40.090.000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030 | 8.584 | 0,18 |
| RON | 55.320.000 Romania Government Bond 4.250% 28/06/2023 | 12.701 | 0,26 |
| RON | 48.830.000 Romania Government Bond 4.400% 25/09/2023 | 11.232 | 0,23 |
| RON | 45.940.000 Romania Government Bond 4.500% 17/06/2024 | 10.549 | 0,22 |
| RON | 46.400.000 Romania Government Bond 4.750% 24/02/2025 | 10.704 | 0,22 |
| RON | 25.315.000 Romania Government Bond 4.750% 11/10/2034 | 5.545 | 0,11 |
| RON | 49.325.000 Romania Government Bond 4.850% 22/04/2026 | 11.358 | 0,23 |
| RON | 51.450.000 Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029 | 11.870 | 0,24 |
| RON | 47.910.000 Romania Government Bond 5.800% 26/07/2027 | 11.510 | 0,24 |
| RON | 58.270.000 Romania Government Bond 5.850% 26/04/2023 | 13.650 | 0,28 |
| Rumänien - insgesamt | | 192.184 | 3,94 |
| Russische Föderation (30. Juni 2021: 6,28 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| RUB | 1.594.384.000 Russian Federal Bond - OFZ 4.500% 16/07/2025 | 18.822 | 0,39 |
| RUB | 1.511.270.000 Russian Federal Bond - OFZ 5.700% 17/05/2028 | 17.519 | 0,36 |
| RUB | 1.288.345.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.000% 06/10/2027 | 15.368 | 0,32 |
| RUB | 1.294.990.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.100% 18/07/2035 | 14.270 | 0,29 |
| RUB | 1.044.729.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.500% 28/02/2024 | 13.427 | 0,28 |
| RUB | 1.039.119.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.900% 23/05/2029 | 12.805 | 0,26 |
| RUB | 1.450.037.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.900% 23/07/2031 | 17.570 | 0,36 |
| RUB | 580.680.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.000% 25/01/2023 | 7.658 | 0,16 |
| RUB | 834.196.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.000% 16/08/2023 | 10.916 | 0,22 |
| RUB | 1.027.432.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.050% 19/01/2028 | 12.862 | 0,26 |
| RUB | 759.213.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.100% 16/10/2024 | 9.831 | 0,20 |
| RUB | 1.407.550.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.150% 12/11/2025 | 18.055 | 0,37 |
| RUB | 1.074.357.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.250% 10/05/2034 | 13.221 | 0,27 |
| RUB | 688.678.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 07/12/2022 | 9.136 | 0,19 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|-----------------|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts | werts |
| Anleihen (30. Juni 2021: 97,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Russische Föderation (30. Juni 2021: 6,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| RUB | 1.213.495.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 17/07/2024 | 15.850 | 0,33 |
| RUB | 1.330.034.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.650% 10/04/2030 | 17.088 | 0,35 |
| RUB | 1.047.531.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.700% 23/03/2033 | 13.407 | 0,27 |
| RUB | 825.760.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.700% 16/03/2039 | 10.437 | 0,21 |
| RUB | 987.762.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.750% 16/09/2026 | 12.885 | 0,26 |
| RUB | 1.057.483.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.950% 07/10/2026 | 13.878 | 0,28 |
| RUB | 1.071.580.000 | Russian Federal Bond - OFZ 8.150% 03/02/2027 | 14.192 | 0,29 |
| RUB | 690.940.000 | Russian Federal Bond - OFZ 8.500% 17/09/2031 | 9.330 | 0,19 |
| | | Russische Föderation - insgesamt | 298.527 | 6,11 |
| Südafrika (30. Juni 2021: 8,04 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| ZAR | 272.423.592 | Republic of South Africa Government Bond 6.250% 31/03/2036 | 11.996 | 0,25 |
| ZAR | 245.457.000 | Republic of South Africa Government Bond 6.500% 28/02/2041 | 10.250 | 0,21 |
| ZAR | 390.847.000 | Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28/02/2031 | 20.657 | 0,42 |
| ZAR | 194.104.700 | Republic of South Africa Government Bond 7.750% 28/02/2023 | 12.519 | 0,26 |
| ZAR | 863.246.000 | Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31/01/2030 | 50.036 | 1,03 |
| ZAR | 616.271.000 | Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31/03/2032 | 34.793 | 0,71 |
| ZAR | 602.280.000 | Republic of South Africa Government Bond 8.500% 31/01/2037 | 32.057 | 0,66 |
| ZAR | 532.375.836 | Republic of South Africa Government Bond 8.750% 31/01/2044 | 28.006 | 0,57 |
| ZAR | 916.256.000 | Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28/02/2048 | 48.020 | 0,98 |
| ZAR | 582.385.200 | Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 | 32.827 | 0,67 |
| ZAR | 424.561.000 | Republic of South Africa Government Bond 9.000% 31/01/2040 | 23.147 | 0,47 |
| ZAR | 970.374.900 | Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21/12/2026 ^a | 67.350 | 1,38 |
| | | Südafrika - insgesamt | 371.658 | 7,61 |
| Thailand (30. Juni 2021: 7,04 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| THB | 751.437.000 | Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024 | 22.511 | 0,46 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|-----------------|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts | werts |
| Thailand (30. Juni 2021: 7,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| THB | 630.490.000 | Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025 | 18.906 | 0,39 |
| THB | 252.000.000 | Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027 | 7.411 | 0,15 |
| THB | 747.440.000 | Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024 | 22.785 | 0,47 |
| THB | 347.820.000 | Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035 | 9.528 | 0,19 |
| THB | 614.920.000 | Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029 | 18.231 | 0,37 |
| THB | 310.548.000 | Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035 | 8.599 | 0,18 |
| THB | 313.220.000 | Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022 | 9.511 | 0,19 |
| THB | 384.710.000 | Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031 | 11.629 | 0,24 |
| THB | 234.760.000 | Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042 | 6.195 | 0,13 |
| THB | 700.968.000 | Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026 | 21.841 | 0,45 |
| THB | 574.654.000 | Thailand Government Bond 2.400% 17/12/2023 | 17.793 | 0,36 |
| THB | 592.147.000 | Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028 | 19.195 | 0,39 |
| THB | 537.545.000 | Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046 | 16.164 | 0,33 |
| THB | 737.134.000 | Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038 | 24.311 | 0,50 |
| THB | 510.932.000 | Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036 | 17.075 | 0,35 |
| THB | 561.405.000 | Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023 | 17.548 | 0,36 |
| THB | 554.778.000 | Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031 | 19.191 | 0,39 |
| THB | 689.165.000 | Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032 | 24.181 | 0,50 |
| THB | 644.084.000 | Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025 | 21.376 | 0,44 |
| THB | 646.055.000 | Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029 | 23.627 | 0,48 |
| | | Thailand - insgesamt | 357.608 | 7,32 |
| Türkei (30. Juni 2021: 2,77 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| TRY | 128.269.600 | Turkey Government Bond 7.100% 08/03/2023 | 8.244 | 0,17 |
| TRY | 86.456.000 | Turkey Government Bond 8.000% 12/03/2025 | 4.342 | 0,09 |
| TRY | 66.428.000 | Turkey Government Bond 8.500% 14/09/2022 | 4.617 | 0,09 |
| TRY | 127.485.300 | Turkey Government Bond 9.000% 24/07/2024 | 7.056 | 0,14 |
| TRY | 41.268.000 | Turkey Government Bond 10.400% 20/03/2024 | 2.441 | 0,05 |
| TRY | 126.032.000 | Turkey Government Bond 10.500% 11/08/2027 | 5.647 | 0,12 |
| TRY | 248.769.000 | Turkey Government Bond 10.600% 11/02/2026 | 12.490 | 0,26 |
| TRY | 73.508.000 | Turkey Government Bond 10.700% 17/08/2022 | 5.211 | 0,11 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | | Zeitwert | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|----------|--|----------|--------------------------|
| | | Tsd. USD | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 97,37 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Türkei (30. Juni 2021: 2,77 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| TRY | 141.509.000 Turkey Government Bond 11.000% 24/02/2027 | 6.671 | | 0,14 | |
| TRY | 314.370.000 Turkey Government Bond 11.700% 13/11/2030 | 13.707 | | 0,28 | |
| TRY | 135.750.000 Turkey Government Bond 12.200% 18/01/2023 | 9.364 | | 0,19 | |
| TRY | 64.228.000 Turkey Government Bond 12.400% 08/03/2028 | 3.090 | | 0,06 | |

| Währ. | Bestand Anlagen | | | Zeitwert | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|----------|--|------------------|--------------------------|
| | | Tsd. USD | | | |
| Türkei (30. Juni 2021: 2,77 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| TRY | 464.112.000 Turkey Government Bond 12.600% 01/10/2025 | 25.714 | | 0,53 | |
| TRY | 218.861.000 Turkey Government Bond 16.200% 14/06/2023 | 15.261 | | 0,31 | |
| Türkei - insgesamt | | | | 123.855 | 2,54 |
| Anleihen - insgesamt | | | | 4.760.986 | 97,49 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (0,00) %) | | | | | | | |
| COP | 15.656.710.000 | USD | 3.891.799 | 3.891.800 | 05.01.2022 | (45) | 0,00 |
| RON | 9.226.100 | USD | 2.092.234 | 2.092.234 | 16.03.2022 | 13 | 0,00 |
| RUB | 109.100.000 | USD | 1.453.528 | 1.453.528 | 16.03.2022 | (15) | 0,00 |
| RUB | 78.546.300 | USD | 1.044.582 | 1.044.582 | 16.03.2022 | (9) | 0,00 |
| THB | 65.500.000 | USD | 1.949.115 | 1.949.115 | 16.03.2022 | 11 | 0,00 |
| USD | 36.557.329 | BRL | 204.010.000 | 36.557.329 | 05.01.2022 | (62) | 0,00 |
| USD | 1.964.607 | THB | 65.500.000 | 1.964.607 | 16.03.2022 | 4 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 28 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (131) | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (103) | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | (103) | 0,00 |

| | Zeitwert | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|--------------------------|
| | Tsd. USD | |
| Gesamtwert der Anlagen | 4.760.883 | 97,49 |
| Zahlungsmittelf | 48.043 | 0,98 |
| Sonstiges Nettovermögen | 74.624 | 1,53 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 4.883.550 | 100,00 |

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 3.135.421 | 63,36 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 1.491.671 | 30,14 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 133.894 | 2,71 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 28 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 187.331 | 3,79 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 4.948.345 | 100,00 |

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

^oDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oDie Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind Bank of America NA, Citibank, Goldman Sachs International, State Street Bank and Trust Company und UBS AG.

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,29 %) | | | |
| Aktien (30. Juni 2021: 99,29 %) | | | |
| Australien (30. Juni 2021: 96,49 %) | | | |
| Fluggesellschaften | | | |
| AUD | 430.074 | Qantas Airways Ltd | 1.567 0,28 |
| Banken | | | |
| AUD | 1.318.093 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 26.363 4,75 |
| AUD | 821.400 | Commonwealth Bank of Australia | 60.317 10,87 |
| AUD | 162.225 | Macquarie Group Ltd [^] | 24.226 4,36 |
| AUD | 1.524.671 | National Australia Bank Ltd | 31.970 5,76 |
| AUD | 1.698.548 | Westpac Banking Corp | 26.366 4,75 |
| Getränke | | | |
| AUD | 621.509 | Endeavour Group Ltd | 3.046 0,55 |
| AUD | 335.445 | Treasury Wine Estates Ltd | 3.019 0,54 |
| Biotechnologie | | | |
| AUD | 221.400 | CSL Ltd | 46.797 8,43 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| AUD | 100.746 | Afterpay Ltd | 6.080 1,09 |
| AUD | 669.027 | Brambles Ltd | 5.170 0,93 |
| AUD | 96.497 | IDP Education Ltd [^] | 2.431 0,44 |
| AUD | 1.412.012 | Transurban Group | 14.188 2,56 |
| Computer | | | |
| AUD | 250.679 | Computershare Ltd | 3.645 0,66 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| AUD | 89.850 | ASX Ltd [^] | 6.069 1,09 |
| AUD | 63.896 | Magellan Financial Group Ltd [^] | 986 0,18 |
| Elektrizität | | | |
| AUD | 883.385 | AusNet Services | 1.650 0,30 |
| AUD | 813.633 | Origin Energy Ltd | 3.100 0,56 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| AUD | 320.170 | Lendlease Corp Ltd | 2.488 0,45 |
| AUD | 613.723 | Sydney Airport | 3.873 0,70 |
| Unterhaltung | | | |
| AUD | 278.542 | Aristocrat Leisure Ltd | 8.823 1,59 |
| AUD | 1.032.567 | Tabcorp Holdings Ltd | 3.769 0,68 |
| Lebensmittel | | | |
| AUD | 586.920 | Woolworths Group Ltd | 16.220 2,92 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| AUD | 30.572 | Cochlear Ltd | 4.804 0,87 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| AUD | 84.429 | Ramsay Health Care Ltd | 4.389 0,79 |
| AUD | 211.113 | Sonic Healthcare Ltd | 7.157 1,29 |
| Hotels | | | |
| AUD | 171.691 | Crown Resorts Ltd | 1.493 0,27 |
| Versicherungen | | | |
| AUD | 1.143.656 | Insurance Australia Group Ltd | 3.542 0,64 |
| AUD | 1.266.026 | Medibank Pvt Ltd | 3.083 0,56 |
| AUD | 680.786 | QBE Insurance Group Ltd | 5.618 1,01 |
| AUD | 595.972 | Suncorp Group Ltd | 4.797 0,86 |
| Internet | | | |
| AUD | 155.825 | SEEK Ltd | 3.714 0,67 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|---|---------------------------------------|
| Australien (30. Juni 2021: 96,49 %) (Fortsetzung) | | | |
| Anlagedienstleistungen | | | |
| AUD | 101.160 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^] | 2.178 0,39 |
| Eisen und Stahl | | | |
| AUD | 231.948 | BlueScope Steel Ltd | 3.524 0,64 |
| AUD | 783.560 | Fortescue Metals Group Ltd | 10.944 1,97 |
| Bergbau | | | |
| AUD | 1.365.955 | BHP Group Ltd [^] | 41.214 7,42 |
| AUD | 844.458 | Evolution Mining Ltd | 2.493 0,45 |
| AUD | 377.692 | Newcrest Mining Ltd | 6.722 1,21 |
| AUD | 512.047 | Northern Star Resources Ltd | 3.503 0,63 |
| AUD | 171.829 | Rio Tinto Ltd | 12.507 2,25 |
| AUD | 2.161.054 | South32 Ltd | 6.301 1,14 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| AUD | 188.899 | Orica Ltd | 1.880 0,34 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| AUD | 110.465 | Ampol Ltd | 2.382 0,43 |
| AUD | 1.486.194 | Santos Ltd | 6.818 1,23 |
| AUD | 444.972 | Woodside Petroleum Ltd | 7.095 1,28 |
| Pipelines | | | |
| AUD | 548.505 | APA Group | 4.012 0,72 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| AUD | 24.430 | REA Group Ltd [^] | 2.978 0,54 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| AUD | 495.763 | Dexus (REIT) | 4.008 0,72 |
| AUD | 769.820 | Goodman Group (REIT) | 14.832 2,67 |
| AUD | 890.066 | GPT Group (REIT) | 3.507 0,63 |
| AUD | 1.826.042 | Mirvac Group (REIT) | 3.863 0,70 |
| AUD | 2.411.246 | Scentre Group (REIT) | 5.540 1,00 |
| AUD | 1.108.301 | Stockland (REIT) | 3.417 0,61 |
| AUD | 1.788.580 | Vicinity Centres (REIT) | 2.198 0,40 |
| Einzelhandel | | | |
| AUD | 616.277 | Coles Group Ltd | 8.038 1,45 |
| AUD | 27.895 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 2.394 0,43 |
| AUD | 134.707 | Reece Ltd | 2.647 0,47 |
| AUD | 524.964 | Wesfarmers Ltd [^] | 22.634 4,08 |
| Software | | | |
| AUD | 68.140 | WiseTech Global Ltd | 2.902 0,52 |
| Telekommunikation | | | |
| AUD | 1.933.662 | Telstra Corp Ltd | 5.876 1,06 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| AUD | 858.474 | Aurizon Holdings Ltd | 2.178 0,39 |
| Australien - insgesamt | | | |
| | | 539.345 | 97,17 |
| Irland (30. Juni 2021: 1,23 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| AUD | 206.185 | James Hardie Industries Plc | 8.290 1,49 |
| Irland - insgesamt | | | |
| | | 8.290 | 1,49 |
| Neuseeland (30. Juni 2021: 1,11 %) | | | |
| Software | | | |
| AUD | 61.932 | Xero Ltd | 6.369 1,15 |
| Neuseeland - insgesamt | | | |
| | | 6.369 | 1,15 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
|-------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|

Aktien (30. Juni 2021: 99,29 %) (Fortsetzung)

Papua-Neuguinea (30. Juni 2021: 0,46 %)

Aktien - insgesamt 554.004 99,81

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------|-------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
|-------|-------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|

Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %)

Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %)

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-------|---|------|
| AUD | 9 | SPI 200 Index Futures March 2022 | 1.200 | 2 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus | | | | | |
| Terminkontrakten - insgesamt | | | | 2 | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | 2 | 0,00 |

| | Zeit- Wert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------------------------|---------------------------------------|
|--|---------------------------|---------------------------------------|

Gesamtwert der Anlagen 554.006 99,81

Zahlungsmittel† 3.697 0,67

Sonstige Nettverbindlichkeiten (2.616) (0,48)

Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums 555.087 100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 3.645.802 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 51.459 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufver- mögens |
|---|----------------------|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 554.004 | 99,27 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 2 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4.060 | 0,73 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 558.066 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|-----------------|---|-----------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,96 %) | | | |
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) | | | |
| Argentinien (30. Juni 2021: 0,26 %) | | | |
| Belgien (30. Juni 2021: 0,07 %) | | | |
| Baumstoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 13.055 | Titan Cement International SA T ¹ | 199 0,05 |
| Belgien - insgesamt | | | |
| | | | 199 0,05 |
| Bermuda (30. Juni 2021: 1,35 %) | | | |
| Autohersteller | | | |
| HKD | 370.000 | Wuling Motors Holdings Ltd | 80 0,02 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 5.376 | China Yuchai International Ltd | 80 0,02 |
| Getränke | | | |
| HKD | 294.000 | China Foods Ltd | 115 0,03 |
| Chemikalien | | | |
| HKD | 640.000 | Sinofert Holdings Ltd | 96 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| HKD | 158.000 | COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd | 48 0,01 |
| HKD | 600.000 | Hi Sun Technology China Ltd | 79 0,02 |
| HKD | 342.000 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 203 0,06 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| HKD | 218.642 | Digital China Holdings Ltd ¹ | 139 0,04 |
| Elektrizität | | | |
| HKD | 422.000 | CGN New Energy Holdings Co Ltd ¹ | 442 0,12 |
| HKD | 1.620.000 | Concord New Energy Group Ltd | 170 0,04 |
| HKD | 2.668.000 | GCL New Energy Holdings Ltd | 82 0,02 |
| Alternative Energien | | | |
| HKD | 1.968.000 | Panda Green Energy Group Ltd | 74 0,02 |
| Unterhaltung | | | |
| HKD | 520.000 | Huanxi Media Group Ltd | 94 0,02 |
| HKD | 422.185 | Smi Holdings Inc ¹ | - 0,00 |
| Umweltkontrolle | | | |
| SGD | 223.100 | China Everbright Water Ltd | 52 0,01 |
| HKD | 252.000 | China Water Affairs Group Ltd ¹ | 362 0,10 |
| Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 1.936.000 | Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd ¹ | 17 0,00 |
| Innenausstattung | | | |
| HKD | 96.000 | BOE Varitronix Ltd | 123 0,03 |
| HKD | 498.000 | Skyworth Group Ltd | 349 0,10 |
| Eisen und Stahl | | | |
| HKD | 354.000 | China Oriental Group Co Ltd | 107 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 830.000 | CITIC Resources Holdings Ltd | 51 0,01 |
| Pharmazeutika | | | |
| HKD | 343.500 | Grand Pharmaceutical Group Ltd ¹ | 285 0,08 |
| HKD | 580.000 | Luye Pharma Group Ltd ¹ | 265 0,07 |
| HKD | 1.219.000 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd ¹ | 231 0,06 |
| Pipelines | | | |
| HKD | 288.000 | Sinopec Kantons Holdings Ltd | 113 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|-----------------|---|-------------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Bermuda (30. Juni 2021: 1,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 2.198.000 | Gemdale Properties & Investment Corp Ltd ¹ | 234 0,06 |
| HKD | 72.000 | Road King Infrastructure Ltd | 66 0,02 |
| HKD | 728.000 | Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd | 71 0,02 |
| HKD | 842.000 | Skyfame Realty Holdings Ltd | 93 0,03 |
| HKD | 600.000 | Zhuguang Holdings Group Co Ltd | 124 0,03 |
| Einzelhandel | | | |
| HKD | 799.000 | Pou Sheng International Holdings Ltd | 117 0,03 |
| Bermuda - insgesamt | | | |
| | | | 4.362 1,16 |
| Brasilien (30. Juni 2021: 6,98 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| BRL | 230.133 | Embraer SA | 1.025 0,27 |
| Landwirtschaft | | | |
| BRL | 30.629 | SLC Agricola SA | 247 0,07 |
| BRL | 32.508 | Tres Tentos Agroindustrial SA | 57 0,01 |
| Fluggesellschaften | | | |
| BRL | 92.097 | Azul SA (Pref) | 403 0,11 |
| BRL | 69.318 | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref) | 212 0,05 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| BRL | 108.581 | Grendene SA | 169 0,04 |
| BRL | 32.904 | Guararapes Confeccoes SA | 58 0,02 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| BRL | 43.007 | Iochpe Maxion SA | 119 0,03 |
| BRL | 10.504 | Mahle-Metal Leve SA | 58 0,02 |
| BRL | 159.078 | Marcopolo SA (Pref) | 87 0,02 |
| BRL | 65.229 | Randon SA Implementos e Participacoes (Pref) | 127 0,03 |
| BRL | 20.874 | Tupy SA | 75 0,02 |
| Banken | | | |
| BRL | 27.271 | Banco ABC Brasil SA (Pref) | 78 0,02 |
| BRL | 65.624 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B' | 113 0,03 |
| BRL | 100.165 | Banco Pan SA (Pref) | 192 0,05 |
| Biotechnologie | | | |
| BRL | 10.825 | Blau Farmaceutica SA | 71 0,02 |
| Baumstoffe und Zubehör | | | |
| BRL | 111.163 | Dexco SA | 299 0,08 |
| Chemikalien | | | |
| BRL | 15.146 | Unipar Carbocloro SA 'B' (Pref) | 281 0,08 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| BRL | 101.978 | Anima Holding SA | 154 0,04 |
| BRL | 31.661 | Armac Locacao Logistica E Servicos SA | 149 0,04 |
| BRL | 67.698 | Boa Vista Servicos SA | 73 0,02 |
| BRL | 112.018 | Cia de Locacao das Americas | 473 0,13 |
| BRL | 409.868 | Cielo SA | 168 0,04 |
| BRL | 615.138 | Cogna Educacao | 271 0,07 |
| BRL | 50.024 | Cruzeiro do Sul Educacional SA | 69 0,02 |
| BRL | 113.932 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | 150 0,04 |
| BRL | 73.046 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 208 0,05 |
| BRL | 48.667 | Movida Participacoes SA | 138 0,04 |
| BRL | 73.067 | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | 222 0,06 |
| BRL | 159.121 | Santos Brasil Participacoes SA | 184 0,05 |
| BRL | 100.373 | YDUQS Participacoes SA | 370 0,10 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| Brasilien (30. Juni 2021: 6,98 %) (Fortsetzung) | | | |
| Computer | | | |
| BRL | 17.031 Clear Sale SA | 27 | 0,01 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| BRL | 142.699 GRUPO DE MODA SOMA SA | 326 | 0,09 |
| BRL | 59.635 Lojas Quero Quero SA | 120 | 0,03 |
| BRL | 265.574 Sendas Distribuidora SA | 618 | 0,17 |
| BRL | 72.086 Vamos Locacao de Caminhos Maquinas e Equipamentos SA | 155 | 0,04 |
| Elektrizität | | | |
| BRL | 81.451 AES Brasil Energia SA | 162 | 0,04 |
| BRL | 50.349 Alupar Investimento SA | 218 | 0,06 |
| BRL | 59.154 Cia Energetica de Sao Paulo (Pref) 'B' | 228 | 0,06 |
| BRL | 6.088 Cia Energetica do Ceara (Pref) 'A' | 63 | 0,02 |
| BRL | 18.622 Cia Paranaense de Energia | 107 | 0,03 |
| BRL | 276.596 Cia Paranaense de Energia (Pref) | 320 | 0,08 |
| BRL | 101.577 EDP - Energias do Brasil SA | 382 | 0,10 |
| BRL | 229.315 Eneva SA | 583 | 0,16 |
| BRL | 109.386 Light SA | 231 | 0,06 |
| BRL | 68.070 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | 444 | 0,12 |
| Alternative Energien | | | |
| BRL | 73.215 Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia SA | 86 | 0,02 |
| BRL | 95.184 Omega Energia SA | 216 | 0,06 |
| BRL | 58.959 Sao Martinho SA | 365 | 0,10 |
| Umweltkontrolle | | | |
| BRL | 14.228 Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA | 108 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | |
| BRL | 45.879 Camil Alimentos SA | 94 | 0,03 |
| BRL | 53.123 Cia Brasileira de Distribuicao | 207 | 0,06 |
| BRL | 188.337 Grupo Mateus SA | 204 | 0,05 |
| BRL | 28.662 M Dias Branco SA | 131 | 0,03 |
| BRL | 129.190 Marfrig Global Foods SA | 512 | 0,14 |
| BRL | 88.091 Minerva SA | 168 | 0,04 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| BRL | 61.033 Fleury SA | 197 | 0,05 |
| BRL | 29.269 Hospital Mater Dei SA | 71 | 0,02 |
| BRL | 15.578 Instituto Hermes Pardini SA | 54 | 0,02 |
| BRL | 44.607 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA | 90 | 0,02 |
| Wohnungsbau | | | |
| BRL | 100.482 MRV Engenharia e Participacoes SA | 216 | 0,06 |
| Versicherungen | | | |
| BRL | 308.558 IRB Brasil Resseguros SA | 223 | 0,06 |
| BRL | 81.911 Odontoprev SA | 185 | 0,05 |
| BRL | 96.253 Sul America SA | 475 | 0,13 |
| Internet | | | |
| BRL | 30.808 Infracommerce CXAAS SA | 97 | 0,02 |
| BRL | 145.083 Locaweb Servicos de Internet SA | 343 | 0,09 |
| BRL | 170.442 Meliuz SA | 99 | 0,03 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| BRL | 83.821 Bradespar SA (Pref) | 376 | 0,10 |
| BRL | 91.574 SIMPAR SA | 192 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Brasilien (30. Juni 2021: 6,98 %) (Fortsetzung) | | | |
| Eisen und Stahl | | | |
| BRL | 13.164 Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Pref) | 116 | 0,03 |
| BRL | 236.059 Metalurgica Gerdau SA (Pref) | 482 | 0,13 |
| Freizeit | | | |
| BRL | 75.003 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA | 181 | 0,05 |
| BRL | 46.030 Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 132 | 0,03 |
| Bergbau | | | |
| BRL | 47.849 Cia Brasileira de Alumínio | 117 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| BRL | 53.606 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA | 323 | 0,09 |
| BRL | 37.447 Enauta Participacoes SA | 89 | 0,02 |
| BRL | 201.842 Petro Rio SA | 749 | 0,20 |
| Pharmazeutika | | | |
| BRL | 28.275 CM Hospitalar SA | 96 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| BRL | 48.135 Aliansce Sonae Shopping Centers sa | 187 | 0,05 |
| BRL | 286.179 BR Malls Participacoes SA | 427 | 0,11 |
| BRL | 83.015 BR Properties SA | 109 | 0,03 |
| BRL | 94.380 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 267 | 0,07 |
| BRL | 33.562 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA | 123 | 0,03 |
| BRL | 67.160 Iguatemi SA | 218 | 0,06 |
| BRL | 93.945 JHSF Participacoes SA | 94 | 0,03 |
| BRL | 13.167 LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 60 | 0,02 |
| BRL | 100.756 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 339 | 0,09 |
| Einzelhandel | | | |
| BRL | 17.576 Arezzo Industria e Comercio SA | 242 | 0,06 |
| BRL | 36.894 C&A Modas Ltda | 41 | 0,01 |
| BRL | 31.561 Grupo SBF SA | 127 | 0,03 |
| BRL | 72.156 Lojas Americanas SA | 77 | 0,02 |
| BRL | 316.731 Lojas Americanas SA (Pref) | 335 | 0,09 |
| BRL | 41.955 MPM Corporeos SA | 63 | 0,02 |
| BRL | 67.638 Multilaser Industrial SA | 101 | 0,03 |
| BRL | 102.509 Pet Center Comercio e Participacoes SA | 301 | 0,08 |
| BRL | 32.378 Vivara Participacoes SA | 148 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | |
| BRL | 26.474 Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 133 | 0,04 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| BRL | 132.835 Hidrovias do Brasil SA | 82 | 0,02 |
| BRL | 19.395 Sequoia Logistica e Transportes SA | 49 | 0,01 |
| Wasser | | | |
| BRL | 59.639 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA | 136 | 0,04 |
| BRL | 53.820 Cia de Saneamento do Parana | 185 | 0,05 |
| BRL | 139.060 Cia de Saneamento do Parana (Pref) | 97 | 0,02 |
| Brasilien - insgesamt | | 21.219 | 5,66 |
| Britische Jungferinseln (30. Juni 2021: 0,20 %) | | | |
| Alternative Energien | | | |
| USD | 12.489 ReneSola Ltd ADR | 74 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 127.000 C&D Property Management Group Co Ltd | 73 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,20 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 5.567 Nam Tai Property Inc | 56 | 0,01 |
| Software | | | |
| HKD | 59.200 Asialfo Technologies Ltd [^] | 97 | 0,03 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | |
| | | 300 | 0,08 |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 8,37 %) | | | |
| Werbung | | | |
| HKD | 212.000 Joy Spreader Group Inc [^] | 71 | 0,02 |
| Landwirtschaft | | | |
| HKD | 243.000 China Youran Dairy Group Ltd | 130 | 0,03 |
| Bekleidungs Einzelhändler | | | |
| TWD | 47.630 Fulgent Sun International Holding Co Ltd [^] | 167 | 0,05 |
| HKD | 54.500 JNBY Design Ltd | 87 | 0,02 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| HKD | 174.000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd [^] | 70 | 0,02 |
| HKD | 286.000 Nexteer Automotive Group Ltd [^] | 355 | 0,10 |
| HKD | 51.000 Prinx Chengshan Holdings Ltd [^] | 47 | 0,01 |
| Getränke | | | |
| HKD | 374.500 China Huiyuan Juice Group Ltd [^] | - | 0,00 |
| Biotechnologie | | | |
| HKD | 44.900 Ascentage Pharma Group International [^] | 162 | 0,04 |
| USD | 14.105 Burning Rock Biotech Ltd ADR | 134 | 0,04 |
| HKD | 157.500 CStone Pharmaceuticals | 167 | 0,04 |
| HKD | 87.000 Essex Bio-technology Ltd [^] | 55 | 0,01 |
| HKD | 48.500 Everest Medicines Ltd [^] | 217 | 0,06 |
| USD | 6.378 Genetron Holdings Ltd ADR | 39 | 0,01 |
| HKD | 45.500 Genor Biopharma Holdings Ltd | 41 | 0,01 |
| HKD | 39.000 Immunotech Biopharm Ltd [^] | 84 | 0,02 |
| HKD | 55.000 JW Cayman Therapeutics Co Ltd [^] | 95 | 0,03 |
| HKD | 47.500 Ocumension Therapeutics [^] | 107 | 0,03 |
| TWD | 47.447 Tanvex BioPharma Inc | 100 | 0,03 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| HKD | 156.221 Asia Cement China Holdings Corp [^] | 100 | 0,03 |
| Chemikalien | | | |
| HKD | 136.600 China Lumena New Materials Corp ^{^/r} | - | 0,00 |
| HKD | 458.000 Fufeng Group Ltd | 158 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 12.893 BIT Mining Ltd ADR | 79 | 0,02 |
| USD | 13.959 Cango Inc ADR | 44 | 0,01 |
| HKD | 161.000 Cathay Media And Education Group Inc [^] | 41 | 0,01 |
| HKD | 94.000 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd | 69 | 0,02 |
| HKD | 175.000 China East Education Holdings Ltd | 110 | 0,03 |
| HKD | 154.000 China Kepei Education Group Ltd | 64 | 0,02 |
| HKD | 564.000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd [^] | 39 | 0,01 |
| HKD | 283.000 China New Higher Education Group Ltd | 120 | 0,03 |
| HKD | 110.000 Edvantage Group Holdings Ltd [^] | 66 | 0,02 |
| HKD | 401.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd [^] | 315 | 0,08 |
| HKD | 926.000 Hope Education Group Co Ltd [^] | 178 | 0,05 |
| HKD | 154.000 JH Educational Technology Inc [^] | 56 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 8,37 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 112.500 Koolearn Technology Holding Ltd [^] | 76 | 0,02 |
| HKD | 310.000 Minsheng Education Group Co Ltd | 37 | 0,01 |
| USD | 22.356 OneSmart International Education Group Ltd ADR [*] | 9 | 0,00 |
| HKD | 596.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd | 47 | 0,01 |
| HKD | 395.000 Tianli Education International Holdings Ltd ^{^/r} | 97 | 0,03 |
| HKD | 260.000 Wisdom Education International Holdings Co Ltd [^] | 23 | 0,01 |
| TWD | 134.336 Wisdom Marine Lines Co Ltd [^] | 396 | 0,11 |
| HKD | 66.800 Yeahka Ltd [^] | 221 | 0,06 |
| Computer | | | |
| TWD | 42.553 Bizlink Holding Inc [^] | 401 | 0,11 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| TWD | 15.297 Chilitina Holding Ltd [^] | 126 | 0,03 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| HKD | 750.000 CGN Mining Co Ltd | 75 | 0,02 |
| HKD | 170.000 Inspur International Ltd | 98 | 0,03 |
| HKD | 77.000 Mulsanne Group Holding Ltd | 51 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| HKD | 53.700 China Renaissance Holdings Ltd [^] | 102 | 0,03 |
| HKD | 906.000 Differ Group Holding Co Ltd [^] | 285 | 0,07 |
| USD | 36.205 FinVolution Group ADR | 179 | 0,05 |
| HKD | 3.976.000 Glory Sun Financial Group Ltd | 102 | 0,03 |
| USD | 20.403 Golden Bull Ltd | 124 | 0,03 |
| USD | 29.659 LexinFintech Holdings Ltd ADR | 114 | 0,03 |
| HKD | 382.000 National Agricultural Holdings Ltd ^{^/r} | - | 0,00 |
| USD | 54.981 Qudian Inc ADR | 53 | 0,01 |
| HKD | 143.000 Sheng Ye Capital Ltd [^] | 142 | 0,04 |
| USD | 57.890 SOS Ltd ADR | 48 | 0,01 |
| USD | 30.099 Up Fintech Holding Ltd ADR [^] | 148 | 0,04 |
| HKD | 448.500 Yixin Group Ltd | 70 | 0,02 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| HKD | 132.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd [^] | 95 | 0,03 |
| HKD | 346.000 Sun King Technology Group Ltd | 195 | 0,05 |
| HKD | 2.361.000 Trony Solar Holdings Co Ltd [^] | - | 0,00 |
| Elektronik | | | |
| TWD | 10.000 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd [^] | 660 | 0,18 |
| TWD | 47.000 Apex International Co Ltd [^] | 222 | 0,06 |
| TWD | 75.000 General Interface Solution Holding Ltd [^] | 276 | 0,07 |
| HKD | 130.000 Q Technology Group Co Ltd [^] | 168 | 0,05 |
| TWD | 117.000 TPK Holding Co Ltd [^] | 184 | 0,05 |
| HKD | 592.000 Truly International Holdings Ltd | 242 | 0,06 |
| Alternative Energien | | | |
| HKD | 180.462 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd | 95 | 0,02 |
| HKD | 172.000 China Everbright Greentech Ltd [^] | 65 | 0,02 |
| USD | 12.718 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR [^] | 585 | 0,16 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| USD | 7.701 EHang Holdings Ltd ADR | 115 | 0,03 |
| HKD | 142.000 Greentown Management Holdings Co Ltd | 97 | 0,03 |
| Unterhaltung | | | |
| HKD | 394.000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd | 161 | 0,04 |
| HKD | 40.700 IMAX China Holding Inc | 60 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 8,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| HKD | 939.000 | China Modern Dairy Holdings Ltd | 158 | 0,04 |
| HKD | 762.249 | COFCO Joycome Foods Ltd | 290 | 0,08 |
| HKD | 272.000 | Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd [^] | 205 | 0,05 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| HKD | 1.262.000 | China Forestry Holdings Co Ltd [*] | - | 0,00 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 362.000 | Towngas China Co Ltd | 315 | 0,08 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| HKD | 162.000 | AK Medical Holdings Ltd | 137 | 0,04 |
| TWD | 16.800 | Ginko International Co Ltd [^] | 163 | 0,04 |
| HKD | 101.500 | Kangji Medical Holdings Ltd [^] | 104 | 0,03 |
| HKD | 1.212.000 | Lifetech Scientific Corp | 569 | 0,15 |
| HKD | 54.000 | Peijia Medical Ltd | 92 | 0,02 |
| TWD | 26.261 | Pharmally International Holding Co Ltd [*] | - | 0,00 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| HKD | 287.500 | China Resources Medical Holdings Co Ltd | 171 | 0,05 |
| HKD | 28.000 | New Horizon Health Ltd | 79 | 0,02 |
| Innenausstattung | | | | |
| HKD | 281.333 | TCL Electronics Holdings Ltd [^] | 146 | 0,04 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| HKD | 253.000 | Youyuan International Holdings Ltd [^] | 4 | 0,00 |
| Versicherungen | | | | |
| USD | 13.322 | Fanhua Inc ADR | 97 | 0,03 |
| Internet | | | | |
| TWD | 9.000 | 91APP Inc [^] | 86 | 0,02 |
| USD | 18.970 | Baozun Inc ADR [^] | 264 | 0,07 |
| USD | 20.285 | iClick Interactive Asia Group Ltd ADR | 93 | 0,03 |
| HKD | 139.400 | Maoyan Entertainment [^] | 163 | 0,04 |
| HKD | 774.500 | Meitu Inc | 154 | 0,04 |
| HKD | 136.000 | Newborn Town Inc | 64 | 0,02 |
| USD | 9.064 | Sohu.com Ltd ADR [^] | 148 | 0,04 |
| HKD | 66.600 | Tongdao Liepin Group [^] | 162 | 0,04 |
| USD | 78.957 | Uxin Ltd ADR | 125 | 0,03 |
| USD | 27.262 | Yatsen Holding Ltd ADR | 59 | 0,02 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| HKD | 640.000 | Cosmopolitan International Holdings Ltd | 140 | 0,04 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| HKD | 364.000 | Tiangong International Co Ltd [^] | 223 | 0,06 |
| Freizeit | | | | |
| USD | 10.476 | Niu Technologies ADR [^] | 169 | 0,04 |
| HKD | 231.965 | Tianneng Power International Ltd [^] | 245 | 0,07 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| HKD | 642.000 | Lonking Holdings Ltd | 180 | 0,05 |
| Bergbau | | | | |
| HKD | 570.000 | China Zhongwang Holdings Ltd ^{^/r} | 101 | 0,03 |
| HKD | 1.060.000 | Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^] | 185 | 0,05 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| HKD | 238.518 | CIMC Enric Holdings Ltd [^] | 347 | 0,09 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| HKD | 246.000 | Greatview Aseptic Packaging Co Ltd | 90 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 8,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika | | | | |
| USD | 8.794 | 111 Inc ADR [^] | 31 | 0,01 |
| HKD | 120.000 | Alphamab Oncology [^] | 209 | 0,06 |
| HKD | 67.000 | Antengene Corp Ltd | 84 | 0,02 |
| USD | 6.990 | Beyondspring Inc | 32 | 0,01 |
| HKD | 92.902 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 82 | 0,02 |
| HKD | 2.932.000 | Hua Han Health Industry Holdings Ltd [*] | - | 0,00 |
| HKD | 220.000 | Hua Medicine | 107 | 0,03 |
| HKD | 249.000 | IVD Medical Holding Ltd | 103 | 0,03 |
| HKD | 440.000 | SSY Group Ltd | 227 | 0,06 |
| TWD | 102.860 | Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd [^] | 57 | 0,01 |
| HKD | 219.000 | Viva Biotech Holdings | 132 | 0,03 |
| Pipelines | | | | |
| HKD | 79.000 | Tian Lun Gas Holdings Ltd | 85 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 28.000 | Binjiang Service Group Co Ltd | 79 | 0,02 |
| HKD | 131.000 | C&D International Investment Group Ltd [^] | 276 | 0,07 |
| HKD | 283.000 | Central China Management Co Ltd [^] | 57 | 0,01 |
| HKD | 116.000 | Central China New Life Ltd | 75 | 0,02 |
| HKD | 283.000 | Central China Real Estate Ltd [^] | 34 | 0,01 |
| HKD | 376.000 | China Aoyuan Group Ltd | 68 | 0,02 |
| HKD | 258.112 | China Logistics Property Holdings Co Ltd | 142 | 0,04 |
| HKD | 484.000 | China Merchants Land Ltd | 46 | 0,01 |
| HKD | 577.400 | China SCE Group Holdings Ltd [^] | 140 | 0,04 |
| HKD | 75.000 | China Vast Industrial Urban Development Co Ltd | 15 | 0,00 |
| HKD | 117.000 | Colour Life Services Group Co Ltd | 14 | 0,00 |
| HKD | 101.000 | DaFa Properties Group Ltd | 60 | 0,02 |
| HKD | 99.000 | Datang Group Holdings Ltd [^] | 52 | 0,01 |
| HKD | 249.000 | Dexin China Holdings Co Ltd [^] | 85 | 0,02 |
| HKD | 100.000 | Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd | 59 | 0,02 |
| HKD | 189.000 | Ganglong China Property Group Ltd [^] | 111 | 0,03 |
| HKD | 399.588 | Glory Sun Land Group Ltd | 5 | 0,00 |
| HKD | 325.000 | Greenland Hong Kong Holdings Ltd | 62 | 0,02 |
| HKD | 516.000 | Jiayuan International Group Ltd | 174 | 0,05 |
| HKD | 194.000 | Jingrui Holdings Ltd | 43 | 0,01 |
| HKD | 224.000 | JY Grandmark Holdings Ltd [^] | 65 | 0,02 |
| HKD | 856.000 | Kaisa Group Holdings Ltd [^] | 86 | 0,02 |
| HKD | 314.000 | KWG Living Group Holdings Ltd | 129 | 0,03 |
| HKD | 92.000 | Leading Holdings Group Ltd [^] | 53 | 0,01 |
| HKD | 328.000 | LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd | 58 | 0,02 |
| HKD | 90.800 | Midea Real Estate Holding Ltd [^] | 141 | 0,04 |
| HKD | 62.000 | Powerlong Commercial Management Holdings Ltd | 115 | 0,03 |
| HKD | 254.000 | Radiance Holdings Group Co Ltd [^] | 135 | 0,04 |
| HKD | 420.000 | Redco Properties Group Ltd [^] | 141 | 0,04 |
| HKD | 306.000 | Redsun Properties Group Ltd [^] | 86 | 0,02 |
| HKD | 194.000 | Ronshine China Holdings Ltd [^] | 75 | 0,02 |
| HKD | 156.000 | SCE Intelligent Commercial Management Holdings Ltd | 73 | 0,02 |
| HKD | 238.000 | Shinsun Holdings Group Co Ltd [^] | 27 | 0,01 |
| HKD | 1.215.500 | Shui On Land Ltd | 164 | 0,04 |
| HKD | 701.000 | SOHO China Ltd | 155 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 8,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| HKD | 174.000 | Sunkwan Properties Group Ltd [^] | 48 | 0,01 |
| HKD | 170.000 | Times Neighborhood Holdings Ltd [^] | 63 | 0,02 |
| HKD | 164.000 | Yincheng International Holding Co Ltd [^] | 51 | 0,01 |
| HKD | 820.819 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 67 | 0,02 |
| HKD | 561.000 | Zhenro Properties Group Ltd [^] | 267 | 0,07 |
| HKD | 205.000 | Zhongliang Holdings Group Co Ltd | 96 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| HKD | 239.000 | 361 Degrees International Ltd | 123 | 0,03 |
| HKD | 955.000 | China Dongxiang Group Co Ltd [^] | 83 | 0,02 |
| HKD | 278.500 | China Harmony Auto Holding Ltd [^] | 176 | 0,05 |
| HKD | 128.000 | China Lilang Ltd | 71 | 0,02 |
| TWD | 31.768 | Gourmet Master Co Ltd [^] | 129 | 0,03 |
| HKD | 140.500 | Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd | 110 | 0,03 |
| HKD | 440.000 | Xtep International Holdings Ltd [^] | 734 | 0,20 |
| USD | 8.957 | Zepp Health Corp ADR | 45 | 0,01 |
| Halbleiter | | | | |
| TWD | 23.000 | Alchip Technologies Ltd [^] | 848 | 0,23 |
| Software | | | | |
| HKD | 53.000 | Archosaur Games Inc | 55 | 0,01 |
| USD | 29.942 | Canaan Inc ADR | 154 | 0,04 |
| USD | 16.626 | Cloopen Group Holding Ltd ADR | 48 | 0,01 |
| HKD | 336.000 | CMGE Technology Group Ltd | 134 | 0,04 |
| USD | 49.930 | DouYu International Holdings Ltd ADR | 132 | 0,04 |
| HKD | 700.000 | Fire Rock Holdings Ltd | 97 | 0,03 |
| USD | 42.481 | Gaotu Techedu Inc ADR [^] | 82 | 0,02 |
| USD | 25.845 | HUYA Inc ADR | 179 | 0,05 |
| HKD | 189.600 | iDreamSky Technology Holdings Ltd [^] | 152 | 0,04 |
| HKD | 171.000 | Mobvista Inc [^] | 151 | 0,04 |
| HKD | 84.500 | NetDragon Websoft Holdings Ltd | 199 | 0,05 |
| USD | 37.142 | OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR | 92 | 0,02 |
| HKD | 64.600 | XD Inc [^] | 327 | 0,09 |
| USD | 11.941 | Youdao Inc ADR | 149 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| HKD | 1.372.000 | Coolpad Group Ltd | 68 | 0,02 |
| HKD | 1.080.000 | FIH Mobile Ltd [^] | 188 | 0,05 |
| Textilien | | | | |
| HKD | 529.000 | China Longevity Group Co Ltd [^] | - | 0,00 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| USD | 67.111 | BEST Inc ADR [^] | 57 | 0,02 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 24.763 | 6,61 |
| Chile (30. Juni 2021: 0,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken | | | | |
| CLP | 102.573.389 | Itau CorpBanca Chile SA | 199 | 0,05 |
| Getränke | | | | |
| CLP | 124.117 | Embotelladora Andina SA (Pref) [^] B [^] | 269 | 0,07 |
| CLP | 142.887 | Vina Concha y Toro SA | 220 | 0,06 |
| Elektrizität | | | | |
| CLP | 1.158.558 | AES Andes SA | 181 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Chile (30. Juni 2021: 0,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektrizität (Fortsetzung) | | | | |
| CLP | 2.464.566 | Colbun SA | 201 | 0,05 |
| CLP | 144.948 | Engie Energia Chile SA | 85 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| CLP | 974.069 | SMU SA | 98 | 0,03 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| CLP | 21.994 | CAP SA | 214 | 0,06 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| CLP | 156.173 | Cencosud Shopping SA | 185 | 0,05 |
| CLP | 173.035 | Parque Arauco SA | 191 | 0,05 |
| CLP | 117.465 | Plaza SA | 130 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| CLP | 53.307 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 180 | 0,05 |
| Wasser | | | | |
| CLP | 880.428 | Aguas Andinas SA 'A' | 160 | 0,04 |
| CLP | 153.032 | Inversiones Aguas Metropolitanas SA | 69 | 0,02 |
| Chile - insgesamt | | | 2.382 | 0,64 |
| Kolumbien (30. Juni 2021: 0,20 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken | | | | |
| COP | 32.689 | Corp Financiera Colombiana SA | 230 | 0,06 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| COP | 166.770 | Cementos Argos SA | 250 | 0,07 |
| COP | 93.274 | Grupo Argos SA | 311 | 0,08 |
| Kolumbien - insgesamt | | | 791 | 0,21 |
| Zypern (30. Juni 2021: 0,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| RUB | 14.606 | QIWI Plc ADR | 118 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | | |
| RUB | 13.006 | Ros Agro Plc RegS GDR | 203 | 0,05 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| RUB | 12.578 | United Medical Group CY Plc GDR | 168 | 0,05 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| RUB | 34.520 | Globaltrans Investment Plc RegS GDR | 298 | 0,08 |
| Zypern - insgesamt | | | 787 | 0,21 |
| Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,02 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| CZK | 184 | Philip Morris CR AS [^] | 136 | 0,04 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | 136 | 0,04 |
| Ägypten (30. Juni 2021: 0,24 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| EGP | 15.411 | Misr Fertilizers Production Co SAE | 96 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EGP | 110.675 | Cairo Investment & Real Estate Development Co SAE | 96 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EGP | 227.415 | Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co | 214 | 0,06 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EGP | 218.730 | ElSewedy Electric Co | 137 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Ägypten (30. Juni 2021: 0,24 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| EGP | 111.989 | Juhayna Food Industries | 54 | 0,01 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EGP | 267.554 | Cleopatra Hospital | 84 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EGP | 111.541 | Heliopolis Housing | 47 | 0,01 |
| EGP | 431.669 | Palm Hills Developments SAE | 55 | 0,02 |
| EGP | 52.087 | Six of October Development & Investment | 48 | 0,01 |
| EGP | 299.498 | Talaat Moustafa Group | 173 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | | |
| EGP | 110.658 | Telecom Egypt Co | 118 | 0,03 |
| Ägypten - insgesamt | | | 1.122 | 0,30 |
| Griechenland (30. Juni 2021: 1,05 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| EUR | 13.686 | Aegean Airlines SA [^] | 75 | 0,02 |
| Banken | | | | |
| EUR | 179.306 | National Bank of Greece SA [^] | 598 | 0,16 |
| EUR | 205.194 | Piraeus Financial Holdings SA [^] | 301 | 0,08 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| EUR | 12.033 | Sarantis SA | 122 | 0,03 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 36.779 | Holding Co ADMIE IPTO SA [^] | 101 | 0,03 |
| EUR | 31.905 | Mytilineos SA | 549 | 0,14 |
| Alternative Energien | | | | |
| EUR | 14.598 | Terna Energy SA | 225 | 0,06 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 19.939 | Hellenic Petroleum Holdings SA | 141 | 0,04 |
| EUR | 19.509 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA [^] | 305 | 0,08 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EUR | 18.382 | GEK Terna Holding Real Estate Construction SA | 198 | 0,06 |
| EUR | 24.181 | LAMDA Development SA | 190 | 0,05 |
| Wasser | | | | |
| EUR | 13.945 | Athens Water Supply & Sewage Co SA [^] | 124 | 0,03 |
| Griechenland - insgesamt | | | 2.929 | 0,78 |
| Hongkong (30. Juni 2021: 0,70 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| HKD | 174.000 | MH Development Ltd ^{^*} | 13 | 0,00 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| HKD | 134.200 | Fuginiao Co Ltd 'H' [*] | - | 0,00 |
| HKD | 382.000 | HOSA International Ltd [*] | - | 0,00 |
| Kohle | | | | |
| HKD | 678.000 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 230 | 0,06 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 2.056.000 | Anxin-China Holdings Ltd [*] | - | 0,00 |
| HKD | 400.000 | CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd | 56 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| HKD | 288.000 | China Everbright Ltd | 344 | 0,09 |
| HKD | 310.500 | Genertec Universal Medical Group Co Ltd [^] | 224 | 0,06 |
| HKD | 781.539 | Shoucheng Holdings Ltd | 156 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Hongkong (30. Juni 2021: 0,70 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Umweltkontrolle | | | | |
| HKD | 1.090.000 | CT Environmental Group Ltd [*] | 18 | 0,00 |
| Lebensmittel | | | | |
| HKD | 71.000 | China Tobacco International HK Co Ltd [^] | 143 | 0,04 |
| Freizeit | | | | |
| HKD | 688.000 | China Travel International Investment Hong Kong Ltd [^] | 136 | 0,04 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| HKD | 130.000 | CPMC Holdings Ltd | 73 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | | |
| HKD | 80.000 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [^] | 138 | 0,04 |
| HKD | 323.000 | China Animal Healthcare Ltd [*] | - | 0,00 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 584.000 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd [^] | 297 | 0,08 |
| HKD | 1.496.000 | China South City Holdings Ltd [^] | 140 | 0,04 |
| HKD | 655.000 | Poly Property Group Co Ltd | 172 | 0,05 |
| HKD | 142.000 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 207 | 0,05 |
| HKD | 738.000 | Shenzhen Investment Ltd | 159 | 0,04 |
| HKD | 1.068.500 | Sino-Ocean Group Holding Ltd [^] | 249 | 0,07 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| HKD | 597.000 | Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT) | 247 | 0,07 |
| Einzelhandel | | | | |
| HKD | 970.000 | Boshiwa International Holding Ltd [*] | - | 0,00 |
| Telekommunikation | | | | |
| HKD | 1.018.400 | China Fiber Optic Network System Group Ltd [*] | - | 0,00 |
| Hongkong - insgesamt | | | 3.002 | 0,80 |
| Ungarn (30. Juni 2021: 0,06 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| HUF | 79.385 | Opus Global Nyrt | 50 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | | |
| HUF | 136.731 | Magyar Telekom Telecommunications Plc | 174 | 0,05 |
| Ungarn - insgesamt | | | 224 | 0,06 |
| Indien (30. Juni 2021: 17,55 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| INR | 4.160 | Godfrey Phillips India Ltd | 63 | 0,02 |
| INR | 18.655 | Godrej Industries Ltd | 158 | 0,04 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| INR | 80.142 | SpiceJet Ltd | 73 | 0,02 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| INR | 17.352 | Bata India Ltd | 437 | 0,12 |
| INR | 16.801 | Relaxo Footwears Ltd | 297 | 0,08 |
| Autohersteller | | | | |
| INR | 479.896 | Ashok Leyland Ltd | 791 | 0,21 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| INR | 105.391 | Apollo Tyres Ltd | 311 | 0,08 |
| INR | 17.347 | Asahi India Glass Ltd | 113 | 0,03 |
| INR | 7.671 | Ceat Ltd | 126 | 0,03 |
| INR | 11.600 | Endurance Technologies Ltd | 264 | 0,07 |
| INR | 53.652 | KPIT Technologies Ltd | 442 | 0,12 |
| INR | 35.948 | Mahindra CIE Automotive Ltd | 113 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| Indien (30. Juni 2021: 17,55 %) (Fortsetzung) | | | |
| Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung) | | | |
| INR | 22.225 Minda Industries Ltd | 366 | 0,10 |
| INR | 1.472 Sundaram-Clayton Ltd | 75 | 0,02 |
| INR | 31.845 Sundram Fasteners Ltd | 391 | 0,11 |
| INR | 20.859 Suprajit Engineering Ltd | 121 | 0,03 |
| INR | 6.919 Timken India Ltd | 185 | 0,05 |
| Banken | | | |
| INR | 26.754 AU Small Finance Bank Ltd | 373 | 0,10 |
| INR | 120.440 Canara Bank | 324 | 0,09 |
| INR | 117.101 City Union Bank Ltd | 212 | 0,06 |
| INR | 59.271 Equitas Small Finance Bank Ltd | 47 | 0,01 |
| INR | 509.609 Federal Bank Ltd | 569 | 0,15 |
| INR | 1.004.252 IDFC First Bank Ltd | 653 | 0,17 |
| INR | 124.749 Karur Vysya Bank Ltd | 76 | 0,02 |
| INR | 116.687 RBL Bank Ltd | 200 | 0,05 |
| INR | 597.081 Yes Bank Lock Up* | 97 | 0,03 |
| Getränke | | | |
| INR | 4.514 Bombay Burmah Trading Co | 67 | 0,02 |
| INR | 23.669 CCL Products India Ltd | 137 | 0,03 |
| INR | 24.398 Radico Khaitan Ltd | 406 | 0,11 |
| INR | 49.939 Varun Beverages Ltd | 597 | 0,16 |
| Biotechnologie | | | |
| INR | 8.119 Kaveri Seed Co Ltd | 62 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| INR | 5.805 Amber Enterprises India Ltd | 259 | 0,07 |
| INR | 8.721 Birla Corp Ltd | 167 | 0,05 |
| INR | 19.719 Blue Star Ltd | 268 | 0,07 |
| INR | 35.097 Carborundum Universal Ltd | 464 | 0,12 |
| INR | 18.334 Century Plyboards India Ltd | 148 | 0,04 |
| INR | 1.688 Cera Sanitaryware Ltd | 109 | 0,03 |
| INR | 24.742 Dalmia Bharat Ltd | 615 | 0,16 |
| INR | 77.156 Finolex Industries Ltd | 215 | 0,06 |
| INR | 13.154 Grindwell Norton Ltd | 339 | 0,09 |
| INR | 21.152 HeidelbergCement India Ltd | 64 | 0,02 |
| INR | 2.523 Hitachi Energy India Ltd | 86 | 0,02 |
| INR | 49.907 India Cements Ltd | 129 | 0,04 |
| INR | 11.301 JK Cement Ltd | 517 | 0,14 |
| INR | 19.234 JK Lakshmi Cement Ltd | 150 | 0,04 |
| INR | 2.410 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd | 64 | 0,02 |
| INR | 26.471 Kajaria Ceramics Ltd | 459 | 0,12 |
| INR | 41.472 Prism Johnson Ltd | 72 | 0,02 |
| INR | 51.456 Rain Industries Ltd | 166 | 0,04 |
| INR | 42.358 Ramco Cements Ltd | 572 | 0,15 |
| INR | 71.019 Voltas Ltd | 1.165 | 0,31 |
| Chemikalien | | | |
| INR | 66.094 Aarti Industries Ltd | 893 | 0,24 |
| INR | 14.105 Advanced Enzyme Technologies Ltd | 62 | 0,02 |
| INR | 3.025 Akzo Nobel India Ltd | 83 | 0,02 |
| INR | 4.356 Alkyl Amines Chemicals | 208 | 0,06 |
| INR | 4.827 Atul Ltd | 587 | 0,16 |
| INR | 3.121 Balaji Amines Ltd | 143 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (30. Juni 2021: 17,55 %) (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien (Fortsetzung) | | | |
| INR | 3.884 BASF India Ltd | 158 | 0,04 |
| INR | 4.383 Bayer CropScience Ltd | 293 | 0,08 |
| INR | 121.490 Castrol India Ltd | 201 | 0,05 |
| INR | 57.120 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 303 | 0,08 |
| INR | 12.499 Chemplast Sanmar Ltd | 93 | 0,02 |
| INR | 6.933 Clean Science & Technology Ltd | 233 | 0,06 |
| INR | 39.554 Coromandel International Ltd | 402 | 0,11 |
| INR | 16.475 Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 83 | 0,02 |
| INR | 22.377 Deepak Nitrite Ltd | 750 | 0,20 |
| INR | 20.134 EID Parry India Ltd | 122 | 0,03 |
| INR | 2.641 Fine Organic Industries Ltd | 132 | 0,04 |
| INR | 3.115 Galaxy Surfactants Ltd | 132 | 0,04 |
| INR | 7.908 Gujarat Fluorochemicals Ltd | 257 | 0,07 |
| INR | 23.911 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | 142 | 0,04 |
| INR | 53.993 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | 88 | 0,02 |
| INR | 11.424 Hikal Ltd | 81 | 0,02 |
| INR | 2.812 Indigo Paints Ltd | 81 | 0,02 |
| INR | 20.753 Jubilant Ingrevia Ltd | 160 | 0,04 |
| INR | 36.395 Kansai Nerolac Paints Ltd | 289 | 0,08 |
| INR | 17.412 Laxmi Organic Industries Ltd | 101 | 0,03 |
| INR | 7.010 Linde India Ltd | 235 | 0,06 |
| INR | 10.672 Navin Fluorine International Ltd | 601 | 0,16 |
| INR | 30.725 NOCIL Ltd | 96 | 0,03 |
| INR | 26.345 Rallis India Ltd | 97 | 0,03 |
| INR | 4.594 Rossari Biotech Ltd | 79 | 0,02 |
| INR | 12.053 Shilpa Medicare Ltd | 87 | 0,02 |
| INR | 32.260 Sumitomo Chemical India Ltd | 167 | 0,04 |
| INR | 21.197 Supreme Industries Ltd | 636 | 0,17 |
| INR | 10.137 Supreme Petrochem Ltd | 96 | 0,03 |
| INR | 54.137 Tata Chemicals Ltd | 651 | 0,17 |
| INR | 8.792 Vinati Organics Ltd | 235 | 0,06 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| INR | 4.798 CRISIL Ltd | 186 | 0,05 |
| INR | 98.268 Gujarat Pipavav Port Ltd | 132 | 0,03 |
| INR | 129.688 Infibeam Avenues Ltd | 70 | 0,02 |
| INR | 22.707 Qness Corp Ltd | 262 | 0,07 |
| INR | 10.747 SIS Ltd | 66 | 0,02 |
| Computer | | | |
| INR | 44.698 Birlasoft Ltd | 327 | 0,09 |
| INR | 117.646 Brightcom Group Ltd | 284 | 0,07 |
| INR | 6.964 Coforge Ltd | 552 | 0,15 |
| INR | 19.347 Happiest Minds Technologies Ltd | 337 | 0,09 |
| INR | 15.615 Persistent Systems Ltd | 1.030 | 0,27 |
| INR | 173.490 Redington India Ltd | 338 | 0,09 |
| INR | 11.300 Tata Elxsi Ltd | 892 | 0,24 |
| INR | 18.227 Tejas Networks Ltd | 103 | 0,03 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| INR | 35.543 Bajaj Consumer Care Ltd | 95 | 0,03 |
| INR | 2.377 Gillette India Ltd | 168 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| INR | 11.503 Aavas Financiers Ltd | 405 | 0,11 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| Indien (30. Juni 2021: 17,55 %) (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| INR | 6.709 Angel One Ltd | 107 | 0,03 |
| INR | 7.149 BSE Ltd | 185 | 0,05 |
| INR | 20.643 Can Fin Homes Ltd | 154 | 0,04 |
| INR | 17.413 Central Depository Services India Ltd | 351 | 0,09 |
| INR | 8.806 Computer Age Management Services Ltd | 316 | 0,08 |
| INR | 16.333 CreditAccess Grameen Ltd | 131 | 0,03 |
| INR | 63.555 Dhani Services Ltd | 142 | 0,04 |
| INR | 167.608 Edelweiss Financial Services Ltd | 162 | 0,04 |
| INR | 7.985 Home First Finance Co India Ltd | 83 | 0,02 |
| INR | 26.006 ICICI Securities Ltd | 277 | 0,07 |
| INR | 370.571 IDFC Ltd | 314 | 0,08 |
| INR | 39.303 IIFL Finance Ltd | 148 | 0,04 |
| INR | 11.507 IIFL Wealth Management Ltd | 220 | 0,06 |
| INR | 83.307 Indiabulls Housing Finance Ltd | 244 | 0,07 |
| INR | 133.461 JM Financial Ltd | 134 | 0,04 |
| INR | 247.118 L&T Finance Holdings Ltd | 258 | 0,07 |
| INR | 102.971 LIC Housing Finance Ltd | 512 | 0,14 |
| INR | 203.929 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 409 | 0,11 |
| INR | 171.861 Manappuram Finance Ltd | 381 | 0,10 |
| INR | 5.418 MAS Financial Services Ltd | 46 | 0,01 |
| INR | 12.556 Motilal Oswal Financial Services Ltd | 155 | 0,04 |
| INR | 7.711 Multi Commodity Exchange of India Ltd | 164 | 0,04 |
| INR | 42.321 Nippon Life India Asset Management Ltd | 200 | 0,05 |
| INR | 7.811 Paisalo Digital Ltd | 76 | 0,02 |
| INR | 21.230 PNB Housing Finance Ltd | 141 | 0,04 |
| INR | 49.663 Poonawalla Fincorp Ltd | 146 | 0,04 |
| INR | 314.928 REC Ltd | 567 | 0,15 |
| INR | 7.194 Shriram City Union Finance Ltd | 171 | 0,05 |
| INR | 7.736 Spandana Sphoorty Financial Ltd | 48 | 0,01 |
| INR | 20.240 Sundaram Finance Ltd | 623 | 0,17 |
| INR | 3.311 Tata Investment Corp Ltd | 60 | 0,02 |
| INR | 14.638 UTI Asset Management Co Ltd | 207 | 0,06 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| INR | 32.042 Amara Raja Batteries Ltd | 275 | 0,07 |
| INR | 284.992 Bharat Heavy Electricals Ltd | 226 | 0,06 |
| INR | 172.746 CG Power & Industrial Solutions Ltd | 452 | 0,12 |
| INR | 123.110 Exide Industries Ltd | 279 | 0,07 |
| INR | 20.751 Finolex Cables Ltd | 147 | 0,04 |
| INR | 17.881 KEI Industries Ltd | 281 | 0,07 |
| INR | 42.143 Orient Electric Ltd | 213 | 0,06 |
| INR | 12.254 Polycab India Ltd | 406 | 0,11 |
| INR | 1.565.613 Suzlon Energy Ltd | 215 | 0,06 |
| INR | 56.905 V-Guard Industries Ltd | 170 | 0,05 |
| Elektrizität | | | |
| INR | 253.896 Adani Power Ltd | 340 | 0,09 |
| INR | 195.866 CESC Ltd | 231 | 0,06 |
| INR | 146.157 Indian Energy Exchange Ltd | 497 | 0,13 |
| INR | 39.751 KEC International Ltd | 256 | 0,07 |
| INR | 17.389 Mahanagar Gas Ltd | 202 | 0,06 |
| INR | 82.515 NLC India Ltd | 69 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (30. Juni 2021: 17,55 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektrizität (Fortsetzung) | | | |
| INR | 753.846 Reliance Power Ltd | 138 | 0,04 |
| INR | 57.051 Torrent Power Ltd | 425 | 0,11 |
| Elektronik | | | |
| INR | 19.666 Graphite India Ltd | 135 | 0,03 |
| INR | 4.510 HEG Ltd | 108 | 0,03 |
| Alternative Energien | | | |
| INR | 12.555 Sterling & Wilson Solar Ltd | 65 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| INR | 27.766 Cyient Ltd | 382 | 0,10 |
| INR | 12.581 Dilip Buildcon Ltd | 75 | 0,02 |
| INR | 83.508 Engineers India Ltd | 79 | 0,02 |
| INR | 606.613 GMR Infrastructure Ltd | 373 | 0,10 |
| INR | 188.237 HFCL Ltd | 199 | 0,05 |
| INR | 40.911 IRB Infrastructure Developers Ltd | 125 | 0,03 |
| INR | 22.821 Kalpataru Power Transmission Ltd | 115 | 0,03 |
| INR | 42.151 KNR Constructions Ltd | 170 | 0,05 |
| INR | 8.622 L&T Technology Services Ltd | 649 | 0,17 |
| INR | 227.286 NBCC India Ltd | 141 | 0,04 |
| INR | 146.620 NCC Ltd | 139 | 0,04 |
| INR | 27.554 PNC Infratech Ltd | 98 | 0,03 |
| INR | 34.559 Praj Industries Ltd | 156 | 0,04 |
| Unterhaltung | | | |
| INR | 119.920 Chennai Super Kings Cricket Ltd [†] | - | 0,00 |
| INR | 21.420 Inox Leisure Ltd | 102 | 0,03 |
| INR | 14.808 PVR Ltd | 258 | 0,07 |
| Lebensmittel | | | |
| INR | 18.108 Avanti Feeds Ltd | 138 | 0,04 |
| INR | 42.792 Balrampur Chini Mills Ltd | 211 | 0,06 |
| INR | 77.709 Devyani International Ltd | 172 | 0,04 |
| INR | 159.864 Shree Renuka Sugars Ltd | 65 | 0,02 |
| INR | 21.214 Triveni Engineering & Industries Ltd | 63 | 0,02 |
| INR | 3.827 Zydus Wellnes Ltd | 97 | 0,02 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| INR | 15.591 Century Textiles & Industries Ltd | 192 | 0,05 |
| Gasgesellschaften | | | |
| INR | 56.784 Gujarat Gas Ltd | 485 | 0,13 |
| INR | 96.104 Gujarat State Petronet Ltd | 382 | 0,10 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| INR | 2.419 Schaeffler India Ltd | 286 | 0,08 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| INR | 8.592 Poly Medicure Ltd | 111 | 0,03 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| INR | 42.155 Aster DM Healthcare Ltd | 98 | 0,03 |
| INR | 11.199 Dr Lal PathLabs Ltd | 576 | 0,15 |
| INR | 151.928 Fortis Healthcare Ltd | 608 | 0,16 |
| INR | 5.027 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | 96 | 0,03 |
| INR | 97.535 Max Healthcare Institute Ltd | 581 | 0,16 |
| INR | 8.425 Metropolis Healthcare Ltd | 390 | 0,10 |
| INR | 23.434 Narayana Hrudayalaya Ltd | 202 | 0,05 |
| INR | 42.060 Syngene International Ltd | 351 | 0,09 |
| INR | 6.361 Thyrocare Technologies Ltd | 95 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| Indien (30. Juni 2021: 17,55 %) (Fortsetzung) | | | |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| INR | 945 3M India Ltd | 322 | 0,09 |
| Wohnungsbau | | | |
| INR | 13.411 Sobha Ltd | 162 | 0,04 |
| Innenausstattung | | | |
| INR | 15.336 Bajaj Electricals Ltd | 265 | 0,07 |
| INR | 177.121 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 1.042 | 0,28 |
| INR | 10.829 Dixon Technologies India Ltd | 803 | 0,21 |
| INR | 6.344 Symphony Ltd | 85 | 0,02 |
| INR | 13.620 TTK Prestige Ltd | 181 | 0,05 |
| INR | 9.577 Whirlpool of India Ltd | 227 | 0,06 |
| Hotels | | | |
| INR | 20.346 Delta Corp Ltd | 71 | 0,02 |
| INR | 59.878 EIH Ltd | 100 | 0,03 |
| INR | 239.674 Indian Hotels Co Ltd | 583 | 0,15 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| INR | 45.956 Jyothy Labs Ltd | 85 | 0,02 |
| Haushaltsartikel | | | |
| INR | 14.800 Borosil Renewables Ltd | 124 | 0,03 |
| Versicherungen | | | |
| INR | 151.175 Aditya Birla Capital Ltd | 252 | 0,06 |
| INR | 67.592 Max Financial Services Ltd | 891 | 0,24 |
| Internet | | | |
| INR | 18.160 Affle India Ltd | 275 | 0,07 |
| INR | 5.822 Cartrade Tech Ltd | 67 | 0,02 |
| INR | 4.033 IndiaMart InterMesh Ltd | 351 | 0,09 |
| INR | 10.017 Just Dial Ltd | 110 | 0,03 |
| INR | 3.604 TeamLease Services Ltd | 202 | 0,06 |
| Eisen und Stahl | | | |
| INR | 28.427 Jindal Stainless Hisar Ltd | 134 | 0,03 |
| INR | 55.176 Jindal Stainless Ltd | 147 | 0,04 |
| INR | 137.806 Jindal Steel & Power Ltd | 699 | 0,19 |
| Freizeit | | | |
| INR | 62.713 TVS Motor Co Ltd | 529 | 0,14 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| INR | 40.689 Cummins India Ltd | 515 | 0,14 |
| INR | 2.291 GMM Pfaudler Ltd | 150 | 0,04 |
| INR | 7.057 ISGEC Heavy Engineering Ltd | 58 | 0,01 |
| INR | 919 Lakshmi Machine Works Ltd | 106 | 0,03 |
| INR | 3.487 MTAR Technologies Ltd | 115 | 0,03 |
| INR | 13.967 Thermax Ltd | 336 | 0,09 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| INR | 10.510 Olectra Greentech Ltd | 113 | 0,03 |
| Seetransport | | | |
| INR | 12.272 Cochin Shipyard Ltd | 59 | 0,02 |
| Medien | | | |
| INR | 1.984 Saregama India Ltd | 140 | 0,04 |
| INR | 27.352 Sun TV Network Ltd | 184 | 0,05 |
| INR | 146.330 TV18 Broadcast Ltd | 88 | 0,02 |
| INR | 285.258 Zee Entertainment Enterprises Ltd | 1.231 | 0,33 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (30. Juni 2021: 17,55 %) (Fortsetzung) | | | |
| Metalverarbeitung/Metallwaren | | | |
| INR | 13.911 AIA Engineering Ltd | 350 | 0,09 |
| INR | 37.294 APL Apollo Tubes Ltd | 501 | 0,13 |
| INR | 29.961 Astral Ltd | 920 | 0,25 |
| INR | 32.374 Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 284 | 0,08 |
| INR | 8.841 Prince Pipes & Fittings Ltd | 83 | 0,02 |
| INR | 5.463 Ratnamani Metals & Tubes Ltd | 143 | 0,04 |
| INR | 7.229 SKF India Ltd | 364 | 0,10 |
| INR | 30.995 Tube Investments of India Ltd | 732 | 0,19 |
| Bergbau | | | |
| INR | 274.863 National Aluminium Co Ltd | 374 | 0,10 |
| INR | 33.969 Nuvoco Vistas Corp Ltd | 228 | 0,06 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| INR | 5.723 BEML Ltd | 126 | 0,03 |
| INR | 22.295 Escorts Ltd | 572 | 0,15 |
| INR | 4.368 Sheela Foam Ltd | 190 | 0,05 |
| INR | 8.676 Solar Industries India Ltd | 283 | 0,08 |
| INR | 18.872 VIP Industries Ltd | 137 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| INR | 88.921 Oil India Ltd | 238 | 0,06 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| INR | 36.761 EPL Ltd | 103 | 0,03 |
| INR | 3.925 Polyplex Corp Ltd | 99 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | |
| INR | 11.010 Aarti Drugs Ltd | 81 | 0,02 |
| INR | 8.972 Ajanta Pharma Ltd | 270 | 0,07 |
| INR | 20.073 Alembic Pharmaceuticals Ltd | 217 | 0,06 |
| INR | 1.605 AstraZeneca Pharma India Ltd | 67 | 0,02 |
| INR | 5.740 Caplin Point Laboratories Ltd | 66 | 0,02 |
| INR | 65.850 Emami Ltd | 460 | 0,12 |
| INR | 12.866 Eris Lifesciences Ltd | 132 | 0,03 |
| INR | 14.726 FDC Ltd | 60 | 0,02 |
| INR | 11.131 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd | 263 | 0,07 |
| INR | 46.051 Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 327 | 0,09 |
| INR | 46.238 Granules India Ltd | 209 | 0,06 |
| INR | 6.936 IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd | 45 | 0,01 |
| INR | 22.457 Ipca Laboratories Ltd | 655 | 0,17 |
| INR | 11.822 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 283 | 0,07 |
| INR | 21.009 Jubilant Pharmova Ltd | 166 | 0,04 |
| INR | 107.661 Laurus Labs Ltd | 780 | 0,21 |
| INR | 29.377 Natco Pharma Ltd | 358 | 0,10 |
| INR | 2.499 Procter & Gamble Health Ltd | 179 | 0,05 |
| INR | 2.756 Sanofi India Ltd | 292 | 0,08 |
| INR | 3.708 Solara Active Pharma Sciences Ltd | 51 | 0,01 |
| INR | 21.132 Strides Pharma Science Ltd | 127 | 0,03 |
| INR | 26.905 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd | 104 | 0,03 |
| INR | 27.538 Suen Pharmaceuticals Ltd | 183 | 0,05 |
| INR | 11.584 Wockhardt Ltd | 64 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| INR | 33.882 Brigade Enterprises Ltd | 224 | 0,06 |
| INR | 18.396 Chalet Hotels Ltd | 53 | 0,01 |
| INR | 60.779 Indiabulls Real Estate Ltd | 129 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| Indien (30. Juni 2021: 17,55 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| INR | 8.202 NESCO Ltd | 64 | 0,02 |
| INR | 41.494 Oberoi Realty Ltd | 481 | 0,13 |
| INR | 30.888 Phoenix Mills Ltd | 410 | 0,11 |
| INR | 46.071 Prestige Estates Projects Ltd | 294 | 0,08 |
| INR | 17.114 Sunteck Realty Ltd | 113 | 0,03 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| INR | 30.634 Brookfield India Real Estate Trust (REIT) | 122 | 0,03 |
| INR | 139.006 Embassy Office Parks REIT (REIT) | 635 | 0,17 |
| Einzelhandel | | | |
| INR | 97.944 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd | 359 | 0,10 |
| INR | 46.850 Burger King India Ltd | 89 | 0,02 |
| INR | 70.875 Future Retail Ltd | 49 | 0,01 |
| INR | 19.502 Rajesh Exports Ltd | 193 | 0,05 |
| INR | 15.103 Vaibhav Global Ltd | 119 | 0,03 |
| INR | 146.601 Vakrangee Ltd | 87 | 0,02 |
| INR | 3.533 V-Mart Retail Ltd | 178 | 0,05 |
| INR | 19.172 Westlife Development Ltd | 145 | 0,04 |
| Software | | | |
| INR | 4.882 eClerx Services Ltd | 171 | 0,05 |
| INR | 94.526 Firstsource Solutions Ltd | 233 | 0,06 |
| INR | 25.852 Intellect Design Arena Ltd | 258 | 0,07 |
| INR | 4.018 Mastek Ltd | 163 | 0,04 |
| INR | 2.423 Nazara Technologies Ltd | 75 | 0,02 |
| INR | 23.731 NIIT Ltd | 144 | 0,04 |
| INR | 7.015 Oracle Financial Services Software Ltd | 374 | 0,10 |
| INR | 21.757 Sonata Software Ltd | 256 | 0,07 |
| INR | 22.220 Tanla Platforms Ltd | 563 | 0,15 |
| INR | 32.050 Zensar Technologies Ltd | 225 | 0,06 |
| Lagerwesen | | | |
| INR | 45.478 Aegis Logistics Ltd | 135 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | |
| INR | 6.464 Route Mobile Ltd | 155 | 0,04 |
| INR | 52.694 Sterlite Technologies Ltd | 204 | 0,05 |
| INR | 37.102 Tata Communications Ltd | 731 | 0,19 |
| INR | 130.897 Tata Teleservices Maharashtra Ltd | 363 | 0,10 |
| INR | 2.816.464 Vodafone Idea Ltd | 582 | 0,16 |
| Textilien | | | |
| INR | 385.294 Alok Industries Ltd | 134 | 0,04 |
| INR | 3.264 Garware Technical Fibres Ltd | 140 | 0,04 |
| INR | 24.193 Indo Count Industries Ltd | 81 | 0,02 |
| INR | 28.460 KPR Mill Ltd | 256 | 0,07 |
| INR | 2.432 LUX Industries Ltd | 121 | 0,03 |
| INR | 335.494 Trident Ltd | 241 | 0,06 |
| INR | 7.664 Vardhman Textiles Ltd | 239 | 0,06 |
| INR | 86.498 Welspun India Ltd | 169 | 0,05 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| INR | 22.910 Allcargo Logistics Ltd | 120 | 0,03 |
| INR | 1.755 Blue Dart Express Ltd | 149 | 0,04 |
| INR | 32.574 Great Eastern Shipping Co Ltd | 131 | 0,04 |
| INR | 7.221 Mahindra Logistics Ltd | 66 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (30. Juni 2021: 17,55 %) (Fortsetzung) | | | |
| Transportdienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| INR | 36.256 Shipping Corp of India Ltd | 66 | 0,02 |
| INR | 4.232 TCI Express Ltd | 126 | 0,03 |
| Indien - insgesamt | | 81.383 | 21,71 |
| Indonesien (30. Juni 2021: 1,38 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| IDR | 131.000 Astra Agro Lestari Tbk PT | 87 | 0,02 |
| IDR | 1.345.800 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 163 | 0,05 |
| IDR | 896.600 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 75 | 0,02 |
| IDR | 1.053.600 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT | 71 | 0,02 |
| Banken | | | |
| IDR | 793.400 Bank BTPN Syariah Tbk PT | 199 | 0,05 |
| IDR | 793.400 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT | 75 | 0,02 |
| IDR | 1.158.800 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT | 61 | 0,02 |
| IDR | 1.468.400 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT | 178 | 0,05 |
| Kohle | | | |
| IDR | 1.097.500 Bukit Asam Tbk PT | 209 | 0,05 |
| IDR | 579.600 Indika Energy Tbk PT | 63 | 0,02 |
| IDR | 122.400 Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 175 | 0,05 |
| IDR | 3.030.100 Sekawan Intipratama Tbk PT* | - | 0,00 |
| IDR | 11.734.200 Trada Alam Minera Tbk PT* | - | 0,00 |
| IDR | 315.500 Transcoal Pacific Tbk PT | 222 | 0,06 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| IDR | 344.500 Adi Sarana Armada Tbk PT | 80 | 0,02 |
| IDR | 2.086.400 Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT | 7 | 0,00 |
| Computer | | | |
| IDR | 139.000 M Cash Integrasi PT | 93 | 0,03 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| IDR | 529.400 AKR Corporindo Tbk PT | 153 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| IDR | 2.581.800 BFI Finance Indonesia Tbk PT | 213 | 0,06 |
| IDR | 2.065.900 Pacific Strategic Financial Tbk PT | 161 | 0,04 |
| IDR | 479.000 Pool Advista Indonesia Tbk PT* | - | 0,00 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| IDR | 735.100 Berkah Beton Sadaya Tbk PT | 303 | 0,08 |
| IDR | 694.800 Jasa Marga Persero Tbk PT | 190 | 0,05 |
| IDR | 1.026.599 PP Persero Tbk PT | 71 | 0,02 |
| IDR | 1.471.400 Waskita Karya Persero Tbk PT | 66 | 0,02 |
| IDR | 1.163.782 Wijaya Karya Persero Tbk PT | 90 | 0,02 |
| Umweltkontrolle | | | |
| IDR | 33.597.200 Hanson International Tbk PT* | - | 0,00 |
| Lebensmittel | | | |
| IDR | 15.035.100 Inti Agri Resources Tbk PT* | - | 0,00 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| IDR | 449.800 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT | 237 | 0,06 |
| Gasgesellschaften | | | |
| IDR | 3.566.200 Perusahaan Gas Negara Tbk PT | 344 | 0,09 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| IDR | 4.030.500 Metro Healthcare Indonesia TBK PT | 146 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| Indonesien (30. Juni 2021: 1,38 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitsdienste (Fortsetzung) | | | |
| IDR | 150.200 Siloam International Hospitals Tbk PT | 90 | 0,02 |
| Versicherungen | | | |
| IDR | 3.222.700 Panin Financial Tbk PT | 39 | 0,01 |
| Internet | | | |
| IDR | 886.100 Digital Mediatama Maxima Tbk PT | 169 | 0,05 |
| Medien | | | |
| IDR | 313.500 Link Net Tbk PT | 88 | 0,02 |
| IDR | 2.513.700 Media Nusantara Citra Tbk PT | 158 | 0,04 |
| IDR | 6.608.700 MNC Vision Networks Tbk PT | 78 | 0,02 |
| IDR | 6.069.000 Surya Citra Media Tbk PT | 139 | 0,04 |
| Bergbau | | | |
| IDR | 839.500 Timah Tbk PT | 86 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| IDR | 2.315.372 Medco Energi Internasional Tbk PT | 76 | 0,02 |
| IDR | 3.586.200 Sugih Energy Tbk PT* | - | 0,00 |
| Pharmazeutika | | | |
| IDR | 2.099.342 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT | 127 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| IDR | 2.472.174 Agung Semesta Sejahtera Tbk PT | 9 | 0,00 |
| IDR | 2.502.900 Bumi Serpong Damai Tbk PT | 177 | 0,05 |
| IDR | 3.067.166 Ciputra Development Tbk PT | 209 | 0,06 |
| IDR | 7.138.788 Lippo Karawaci Tbk PT | 71 | 0,02 |
| IDR | 5.768.700 Pakuwon Jati Tbk PT | 188 | 0,05 |
| IDR | 3.104.400 Puradelta Lestari Tbk PT | 41 | 0,01 |
| IDR | 9.462.000 Rimo International Lestari Tbk PT* | - | 0,00 |
| IDR | 3.297.847 Summarecon Agung Tbk PT | 193 | 0,05 |
| Einzelhandel | | | |
| IDR | 2.392.700 Ace Hardware Indonesia Tbk PT | 215 | 0,06 |
| IDR | 2.677.500 Erajaya Swasembada Tbk PT | 113 | 0,03 |
| IDR | 2.799.100 Mitra Adiperkasa Tbk PT | 139 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | |
| IDR | 441.000 Indosat Tbk PT | 192 | 0,05 |
| IDR | 1.355.900 Inovisi Infracom Tbk PT* | - | 0,00 |
| IDR | 30.984.356 Smartfren Telecom Tbk PT | 189 | 0,05 |
| IDR | 1.059.800 XL Axiata Tbk PT | 236 | 0,07 |
| Indonesien - insgesamt | | 6.754 | 1,80 |
| Jersey (30. Juni 2021: 0,03 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| HKD | 666.000 West China Cement Ltd | 119 | 0,03 |
| Jersey - insgesamt | | 119 | 0,03 |
| Kuwait (30. Juni 2021: 0,80 %) | | | |
| Banken | | | |
| KWD | 278.482 Burgan Bank SAK | 231 | 0,06 |
| KWD | 529.957 Gulf Bank KSCP | 489 | 0,13 |
| KWD | 199.316 Kuwait International Bank KSCP | 144 | 0,04 |
| KWD | 349.526 Warba Bank KSCP | 317 | 0,09 |
| Chemikalien | | | |
| KWD | 127.910 Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 361 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Kuwait (30. Juni 2021: 0,80 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| KWD | 31.633 Humansoft Holding Co KSC | 337 | 0,09 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| KWD | 31.386 Bursa Kuwait Securities Co KPSC | 210 | 0,06 |
| KWD | 382.569 National Industries Group Holding SAK | 358 | 0,09 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| KWD | 37.339 Gulf Cable & Electrical Industries Co KSCP | 108 | 0,03 |
| Elektrizität | | | |
| KWD | 195.973 Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC | 148 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | |
| KWD | 48.212 Mezzan Holding Co KSCC | 94 | 0,03 |
| KWD | 209.807 Qurain Petrochemical Industries Co | 241 | 0,06 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| KWD | 233.057 Alimtiq Investment Group KSC | 91 | 0,02 |
| KWD | 219.857 Kuwait Projects Co Holding KSCP | 103 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| KWD | 282.402 National Real Estate Co KPSC | 206 | 0,05 |
| Kuwait - insgesamt | | 3.438 | 0,92 |
| Malaysia (30. Juni 2021: 2,86 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| MYR | 47.408 British American Tobacco Malaysia Bhd | 159 | 0,04 |
| MYR | 87.900 Genting Plantations Bhd | 141 | 0,04 |
| Fluggesellschaften | | | |
| MYR | 521.000 AirAsia Group Bhd | 99 | 0,03 |
| Autohersteller | | | |
| MYR | 253.800 DRB-Hicom Bhd | 87 | 0,02 |
| MYR | 92.300 UMW Holdings Bhd | 66 | 0,02 |
| Banken | | | |
| MYR | 279.600 Alliance Bank Malaysia Bhd | 192 | 0,05 |
| MYR | 198.100 Bank Islam Malaysia Bhd | 143 | 0,04 |
| IDR | 1.721.500 Bank Net Indonesia Syariah Tbk PT | 276 | 0,07 |
| Getränke | | | |
| MYR | 50.200 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 242 | 0,06 |
| MYR | 50.700 Heineken Malaysia Bhd | 254 | 0,07 |
| Chemikalien | | | |
| MYR | 152.900 Lotte Chemical Titan Holding Bhd | 88 | 0,02 |
| MYR | 246.100 Scientex Bhd | 283 | 0,08 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| MYR | 334.300 CTOS Digital Bhd | 145 | 0,04 |
| MYR | 491.070 Serba Dinamik Holdings Bhd* | 34 | 0,01 |
| Computer | | | |
| MYR | 95.700 Dufu Technology Corp Bhd | 98 | 0,03 |
| MYR | 167.900 Pentamaster Corp Bhd | 224 | 0,06 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| MYR | 39.150 AEON Credit Service M Bhd | 128 | 0,03 |
| MYR | 185.450 Bursa Malaysia Bhd | 292 | 0,08 |
| MYR | 624.750 Malaysia Building Society Bhd | 80 | 0,02 |
| Elektrizität | | | |
| MYR | 384.200 Malakoff Corp Bhd | 66 | 0,02 |
| MYR | 630.400 YTL Power International Bhd | 93 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| Malaysia (30. Juni 2021: 2,86 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektronik | | | |
| MYR | 118.100 Mi Equipment Holdings Bhd | 96 | 0,03 |
| MYR | 308.425 SKP Resources Bhd | 129 | 0,03 |
| MYR | 921.600 VS Industry Bhd | 303 | 0,08 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| MYR | 321.800 Frontken Corp Bhd | 309 | 0,08 |
| MYR | 548.600 Gamuda Bhd | 382 | 0,10 |
| MYR | 545.600 Malaysian Resources Corp Bhd | 46 | 0,01 |
| MYR | 172.815 Sunway Construction Group Bhd | 65 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | |
| MYR | 248.209 Berjaya Sports Toto Bhd | 113 | 0,03 |
| MYR | 260.435 Magnum Bhd | 119 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | |
| MYR | 127.300 Guan Chong Bhd | 85 | 0,03 |
| MYR | 24.800 United Plantations Bhd | 83 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| MYR | 675.800 KPJ Healthcare Bhd | 180 | 0,05 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| MYR | 883.300 IJM Corp Bhd | 322 | 0,09 |
| MYR | 28.300 Malaysian Pacific Industries Bhd | 335 | 0,09 |
| MYR | 189.000 Mega First Corp Bhd | 159 | 0,04 |
| MYR | 1.262.300 YTL Corp Bhd | 176 | 0,05 |
| Versicherungen | | | |
| MYR | 92.208 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd | 82 | 0,02 |
| Internet | | | |
| MYR | 1.631.400 My EG Services Bhd | 419 | 0,11 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| MYR | 106.200 Greatech Technology Bhd | 172 | 0,05 |
| MYR | 63.600 ViTrox Corp Bhd | 304 | 0,08 |
| Medien | | | |
| MYR | 210.800 Astro Malaysia Holdings Bhd | 48 | 0,01 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| MYR | 111.200 UWC BHD | 166 | 0,04 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| MYR | 158.100 ATA IMS Bhd | 23 | 0,00 |
| MYR | 410.400 Kossan Rubber Industries Bhd | 189 | 0,05 |
| MYR | 496.516 Supermax Corp Bhd | 175 | 0,05 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| MYR | 780.000 Bumi Armada Bhd | 88 | 0,02 |
| MYR | 2.681.300 Sapura Energy Bhd | 32 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | |
| MYR | 157.200 Duopharma Biotech Bhd | 63 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| MYR | 453.600 IOI Properties Group Bhd | 120 | 0,03 |
| MYR | 446.875 Mah Sing Group Bhd | 74 | 0,02 |
| MYR | 192.782 Matrix Concepts Holdings Bhd | 102 | 0,03 |
| MYR | 793.600 Sime Darby Property Bhd | 113 | 0,03 |
| MYR | 547.500 SP Setia Bhd Group | 169 | 0,05 |
| MYR | 587.500 Sunway Bhd | 243 | 0,06 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| MYR | 433.600 Axis Real Estate Investment Trust (REIT) | 202 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Malaysia (30. Juni 2021: 2,86 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| MYR | 511.900 IGB Real Estate Investment Trust (REIT) | 203 | 0,06 |
| MYR | 671.700 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT) | 227 | 0,06 |
| MYR | 228.900 YTL Hospitality REIT (REIT) | 51 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | |
| MYR | 311.200 Bermaz Auto Bhd | 118 | 0,03 |
| MYR | 136.400 Padini Holdings Bhd | 92 | 0,03 |
| Halbleiter | | | |
| MYR | 149.200 D&O Green Technologies Bhd | 212 | 0,06 |
| MYR | 132.000 Unisem MBhd | 129 | 0,03 |
| Software | | | |
| MYR | 454.800 PanPages Bhd | 294 | 0,08 |
| Telekommunikation | | | |
| MYR | 367.500 TIME dotCom Bhd | 406 | 0,11 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| MYR | 205.200 Yinson Holdings Bhd | 295 | 0,08 |
| Malaysia - insgesamt | | 10.903 | 2,91 |
| Mexiko (30. Juni 2021: 1,81 %) | | | |
| Fluggesellschaften | | | |
| MXN | 292.616 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A' | 525 | 0,14 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| MXN | 673.220 Nemark SAB de CV | 200 | 0,05 |
| Banken | | | |
| MXN | 230.329 Banco del Bajío SA | 414 | 0,11 |
| MXN | 373.384 Genera SAB de CV | 241 | 0,06 |
| MXN | 77.165 Regional SAB de CV | 400 | 0,11 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| MXN | 54.921 GCC SAB de CV | 425 | 0,11 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| MXN | 139.509 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 265 | 0,07 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| MXN | 93.666 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 629 | 0,17 |
| Lebensmittel | | | |
| MXN | 49.480 Grupo Herdez SAB de CV | 98 | 0,03 |
| Versicherungen | | | |
| MXN | 56.662 Qualitas Controladora SAB de CV | 288 | 0,08 |
| Pharmazeutika | | | |
| MXN | 252.574 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B' | 265 | 0,07 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| MXN | 222.079 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 448 | 0,12 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| MXN | 111.140 Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT) | 125 | 0,04 |
| MXN | 271.893 Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV (REIT) | 349 | 0,09 |
| MXN | 264.479 PLA Administradora Industrial S de RL de CV (REIT) | 371 | 0,10 |
| MXN | 147.018 Prologis Property Mexico SA de CV (REIT) | 408 | 0,11 |
| Einzelhandel | | | |
| MXN | 174.000 Asea SAB de CV | 323 | 0,09 |
| MXN | 62.882 Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 130 | 0,03 |
| MXN | 158.647 La Comer SAB de CV | 285 | 0,08 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Mexiko (30. Juni 2021: 1,81 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation | | | | |
| MXN | 238.055 | Axtel SAB de CV | 45 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| MXN | 87.600 | Grupo Traxion SAB de CV | 153 | 0,04 |
| Wasser | | | | |
| MXN | 61.082 | Grupo Rotoplas SAB de CV | 84 | 0,02 |
| Mexiko - insgesamt | | | 6.471 | 1,73 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 0,04 %) | | | | |
| Einzelhandel | | | | |
| ZAR | 1.341.095 | Steinhoff International Holdings NV ^a | 422 | 0,11 |
| Niederlande - insgesamt | | | 422 | 0,11 |
| Pakistan (30. Juni 2021: 0,34 %) | | | | |
| Panama (30. Juni 2021: 0,07 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| USD | 11.256 | Intercorp Financial Services Inc | 297 | 0,08 |
| Panama - insgesamt | | | 297 | 0,08 |
| Volksrepublik China (30. Juni 2021: 1,15 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| HKD | 302.000 | Qingling Motors Co Ltd 'H' | 61 | 0,02 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| HKD | 70.600 | Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H' | 74 | 0,02 |
| Biotechnologie | | | | |
| HKD | 26.000 | Shanghai Henlius Biotech Inc 'H' ^a | 73 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| USD | 93.800 | Shanghai Highly Group Co Ltd 'B' | 49 | 0,01 |
| Chemikalien | | | | |
| HKD | 550.000 | China BlueChemical Ltd 'H' | 153 | 0,04 |
| USD | 120.400 | Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B' | 82 | 0,02 |
| Kohle | | | | |
| USD | 345.500 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B' | 302 | 0,08 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 128.000 | Anhui Expressway Co Ltd 'H' | 103 | 0,03 |
| HKD | 270.000 | Sichuan Expressway Co Ltd 'H' | 72 | 0,02 |
| Computer | | | | |
| USD | 141.200 | Eastern Communications Co Ltd 'B' | 66 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| HKD | 542.000 | Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H' | 72 | 0,02 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| HKD | 208.000 | Harbin Electric Co Ltd 'H' | 94 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| HKD | 729.000 | China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H' | 336 | 0,09 |
| Elektronik | | | | |
| HKD | 29.400 | Changsha Broad Homes Industrial Group Co Ltd 'H' ^a | 45 | 0,01 |
| Alternative Energien | | | | |
| HKD | 428.000 | Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H' ^a | 139 | 0,04 |
| HKD | 80.000 | Luoyang Glass Co Ltd 'H' ^a | 180 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (30. Juni 2021: 1,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| HKD | 63.000 | Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H' ^a | 194 | 0,05 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| HKD | 111.000 | Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H' | 57 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| HKD | 33.000 | Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H' ^a | 64 | 0,02 |
| Innenausstattung | | | | |
| HKD | 175.300 | Konka Group Co Ltd 'B' | 53 | 0,01 |
| Hotels | | | | |
| USD | 77.800 | Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B' | 56 | 0,01 |
| HKD | 470.000 | Shanghai Jin Jiang Capital Co Ltd 'H' | 176 | 0,05 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| HKD | 130.000 | First Tractor Co Ltd 'H' ^a | 66 | 0,02 |
| HKD | 97.400 | Hangzhou Steam Turbine Co Ltd 'B' | 202 | 0,05 |
| USD | 52.600 | Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B' | 72 | 0,02 |
| USD | 139.300 | Shanghai New Power Automotive Technology Co Ltd 'A' | 83 | 0,02 |
| Bergbau | | | | |
| HKD | 387.000 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' | 331 | 0,09 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| HKD | 496.000 | Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H' | 245 | 0,07 |
| Pharmazeutika | | | | |
| HKD | 17.200 | China Isotope & Radiation Corp ^a | 49 | 0,01 |
| HKD | 78.000 | Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'H' | 38 | 0,01 |
| USD | 220.200 | Shanghai Haixin Group Co 'B' | 79 | 0,02 |
| USD | 57.500 | Tianjin ZhongXin Pharmaceutical Group Corp Ltd 'S' | 66 | 0,02 |
| HKD | 183.000 | Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H' | 197 | 0,05 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| USD | 57.200 | Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B' | 52 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | | |
| HKD | 143.000 | Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H' | 108 | 0,03 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 4.089 | 1,09 |
| Philippinen (30. Juni 2021: 0,88 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| PHP | 81.320 | Cebu Air Inc | 67 | 0,02 |
| Banken | | | | |
| PHP | 144.970 | Security Bank Corp | 338 | 0,09 |
| Getränke | | | | |
| PHP | 641.400 | LT Group Inc | 125 | 0,03 |
| Kohle | | | | |
| PHP | 278.800 | Semirara Mining & Power Corp | 117 | 0,03 |
| Elektrizität | | | | |
| PHP | 207.800 | First Gen Corp | 114 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| PHP | 1.365.600 | DMCI Holdings Inc | 206 | 0,06 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Philippinen (30. Juni 2021: 0,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unterhaltung | | | | |
| PHP | 1.343.313 | Bloomberry Resorts Corp | 166 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | | |
| PHP | 413.000 | Century Pacific Food Inc | 237 | 0,06 |
| PHP | 758.900 | D&L Industries Inc | 141 | 0,04 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| PHP | 911.200 | Alliance Global Group Inc | 211 | 0,06 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| PHP | 645.200 | Filinvest Corp (REIT) | 94 | 0,02 |
| PHP | 3.605.000 | Filinvest Land Inc | 78 | 0,02 |
| PHP | 3.797.000 | Megaworld Corp | 234 | 0,06 |
| PHP | 678.300 | Robinsons Land Corp | 255 | 0,07 |
| PHP | 933.500 | Vista Land & Lifescapes Inc | 65 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| PHP | 153.700 | AREIT Inc (REIT) | 146 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | | |
| PHP | 538.100 | AllHome Corp | 89 | 0,02 |
| PHP | 382.400 | Cosco Capital Inc | 39 | 0,01 |
| PHP | 308.700 | Puregold Price Club Inc | 238 | 0,06 |
| PHP | 138.930 | Robinsons Retail Holdings Inc | 178 | 0,05 |
| PHP | 471.800 | Wilcon Depot Inc | 282 | 0,08 |
| Wasser | | | | |
| PHP | 316.100 | Manila Water Co Inc | 153 | 0,04 |
| Philippinen - insgesamt | | | 3.573 | 0,95 |
| Polen (30. Juni 2021: 1,25 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| PLN | 31.633 | Alior Bank SA | 429 | 0,11 |
| PLN | 13.158 | Bank Handlowy w Warszawie SA [^] | 193 | 0,05 |
| PLN | 197.429 | Bank Millennium SA [^] | 401 | 0,11 |
| Chemikalien | | | | |
| PLN | 8.489 | Ciech SA | 89 | 0,02 |
| PLN | 16.343 | Grupa Azoty SA [^] | 137 | 0,04 |
| Kohle | | | | |
| PLN | 17.786 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 154 | 0,04 |
| Computer | | | | |
| PLN | 19.077 | Asseco Poland SA | 409 | 0,11 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| PLN | 687 | Neuca SA [^] | 143 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| PLN | 5.783 | KRUK SA | 469 | 0,13 |
| PLN | 9.274 | Warsaw Stock Exchange [^] | 96 | 0,03 |
| PLN | 13.464 | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA [^] | 56 | 0,01 |
| Elektrizität | | | | |
| PLN | 77.766 | Enea SA [^] | 164 | 0,04 |
| PLN | 332.388 | Tauron Polska Energia SA [^] | 219 | 0,06 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| PLN | 4.214 | Budimex SA [^] | 237 | 0,06 |
| Lebensmittel | | | | |
| PLN | 26.979 | Eurocash SA [^] | 73 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Polen (30. Juni 2021: 1,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| PLN | 30.222 | Grupa Lotos SA | 457 | 0,12 |
| Pharmazeutika | | | | |
| PLN | 8.532 | Celon Pharma SA [^] | 70 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| PLN | 11.739 | CCC SA [^] | 307 | 0,08 |
| Software | | | | |
| PLN | 5.921 | LiveChat Software SA [^] | 172 | 0,05 |
| PLN | 435 | PlayWay SA | 45 | 0,01 |
| PLN | 1.281 | TEN Square Games SA | 111 | 0,03 |
| Polen - insgesamt | | | 4.431 | 1,18 |
| Katar (30. Juni 2021: 0,80 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| QAR | 524.810 | Doha Bank QPSC | 457 | 0,12 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| QAR | 94.772 | Qatar National Cement Co QSC | 132 | 0,04 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| QAR | 92.632 | Qatari Investors Group QSC | 56 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| QAR | 333.681 | Baladna | 131 | 0,03 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| QAR | 45.215 | Medicare Group | 105 | 0,03 |
| Versicherungen | | | | |
| QAR | 541.171 | Qatar Insurance Co SAQ | 405 | 0,11 |
| Bergbau | | | | |
| QAR | 924.761 | Qatar Aluminum Manufacturing Co | 454 | 0,12 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| QAR | 236.703 | Gulf International Services QSC | 111 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | | |
| QAR | 626.502 | Aamal Co | 185 | 0,05 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| QAR | 600.502 | United Development Co QSC | 252 | 0,07 |
| Einzelhandel | | | | |
| QAR | 36.546 | Al Meera Consumer Goods Co QSC | 195 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | | |
| QAR | 556.180 | Vodafone Qatar QSC | 252 | 0,07 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| QAR | 107.919 | Gulf Warehousing Co | 133 | 0,04 |
| QAR | 181.223 | Qatar Navigation QSC | 377 | 0,10 |
| Katar - insgesamt | | | 3.245 | 0,87 |
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 17,98 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| KRW | 4.969 | Echo Marketing Inc | 70 | 0,02 |
| KRW | 2.975 | Innocean Worldwide Inc [^] | 138 | 0,04 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| KRW | 11.519 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 465 | 0,12 |
| KRW | 16.703 | Hanwha Systems Co Ltd [^] | 225 | 0,06 |
| KRW | 3.902 | LIG Nex1 Co Ltd [^] | 225 | 0,06 |
| Landwirtschaft | | | | |
| KRW | 18.111 | Easy Bio Inc [^] | 72 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 17,98 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Landwirtschaft (Fortsetzung) | | | | |
| KRW | 12.774 | Harim Holdings Co Ltd | 101 | 0,03 |
| KRW | 2.276 | Mezzion Pharma Co Ltd | 416 | 0,11 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| KRW | 12.148 | Asiana Airlines Inc | 204 | 0,05 |
| KRW | 6.792 | Jeju Air Co Ltd | 101 | 0,03 |
| KRW | 7.947 | Jin Air Co Ltd | 112 | 0,03 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| KRW | 10.235 | COWELL FASHION Co Ltd | 73 | 0,02 |
| KRW | 411 | DI Dong Il Corp | 96 | 0,02 |
| KRW | 15.798 | Fila Holdings Corp | 477 | 0,13 |
| KRW | 4.718 | Handsome Co Ltd [^] | 141 | 0,04 |
| KRW | 5.695 | Hansae Co Ltd [^] | 105 | 0,03 |
| KRW | 5.475 | Hwaseung Enterprise Co Ltd [^] | 78 | 0,02 |
| KRW | 7.033 | Youngone Corp [^] | 258 | 0,07 |
| KRW | 1.480 | Youngone Holdings Co Ltd | 58 | 0,01 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| KRW | 5.340 | Hyundai Wia Corp [^] | 359 | 0,10 |
| KRW | 29.426 | Kumho Tire Co Inc [^] | 114 | 0,03 |
| KRW | 10.745 | Mando Corp [^] | 573 | 0,15 |
| KRW | 7.025 | Myoung Shin Industrial Co Ltd [^] | 178 | 0,05 |
| KRW | 13.864 | Nexen Tire Corp [^] | 80 | 0,02 |
| KRW | 1.868 | Sebang Global Battery Co Ltd [^] | 119 | 0,03 |
| KRW | 4.892 | SL Corp [^] | 128 | 0,03 |
| KRW | 2.596 | SNT Motiv Co Ltd [^] | 103 | 0,03 |
| Getränke | | | | |
| KRW | 10.284 | Hite Jinro Co Ltd [^] | 261 | 0,07 |
| KRW | 1.087 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd [^] | 122 | 0,03 |
| KRW | 16.153 | Naturecell Co Ltd | 242 | 0,07 |
| Biotechnologie | | | | |
| KRW | 9.727 | ABLBio Inc | 181 | 0,05 |
| KRW | 5.017 | Amicogen Inc | 134 | 0,04 |
| KRW | 6.826 | Bioneer Corp [^] | 279 | 0,07 |
| KRW | 2.032 | Cellid Co Ltd | 84 | 0,02 |
| KRW | 23.149 | GeneOne Life Science Inc [^] | 315 | 0,08 |
| KRW | 6.051 | Genexine Inc | 297 | 0,08 |
| KRW | 6.666 | Green Cross Holdings Corp [^] | 152 | 0,04 |
| KRW | 11.773 | Helixmith Co Ltd | 225 | 0,06 |
| KRW | 2.247 | Hugel Inc | 290 | 0,08 |
| KRW | 8.799 | iNtRON Biotechnology Inc | 156 | 0,04 |
| KRW | 6.636 | LegoChem Biosciences Inc | 312 | 0,08 |
| KRW | 1.746 | Medytox Inc | 211 | 0,06 |
| KRW | 3.606 | OliX Pharmaceuticals Inc | 124 | 0,03 |
| KRW | 18.679 | Pharmicell Co Ltd [^] | 205 | 0,06 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| KRW | 1.628 | Dongwha Enterprise Co Ltd | 135 | 0,03 |
| KRW | 7.314 | Hanil Cement Co Ltd | 129 | 0,03 |
| KRW | 4.772 | IS Dongseo Co Ltd [^] | 178 | 0,05 |
| KRW | 3.450 | KCC Glass Corp | 174 | 0,05 |
| KRW | 2.172 | Kyung Dong Navien Co Ltd | 100 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 17,98 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| KRW | 6.067 | Ecopro Co Ltd | 600 | 0,16 |
| KRW | 16.293 | Foosung Co Ltd | 316 | 0,09 |
| KRW | 2.999 | Hansol Chemical Co Ltd | 771 | 0,21 |
| KRW | 8.580 | HDC Holdings Co Ltd | 75 | 0,02 |
| KRW | 5.855 | Huchems Fine Chemical Corp [^] | 114 | 0,03 |
| KRW | 642 | Hyosung Chemical Corp | 164 | 0,05 |
| KRW | 1.456 | KCC Corp | 386 | 0,10 |
| KRW | 5.763 | Kolon Industries Inc | 344 | 0,09 |
| KRW | 1.042 | Korea Petrochemical Ind Co Ltd [^] | 160 | 0,04 |
| KRW | 6.005 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 379 | 0,10 |
| KRW | 1.690 | LX Hausys Ltd | 87 | 0,02 |
| KRW | 449 | Miwon Commercial Co Ltd | 77 | 0,02 |
| KRW | 7.057 | Namhae Chemical Corp | 62 | 0,02 |
| KRW | 4.891 | PI Advanced Materials Co Ltd [^] | 227 | 0,06 |
| KRW | 1.137 | Samyang Corp | 60 | 0,02 |
| KRW | 1.040 | Samyang Holdings Corp | 86 | 0,02 |
| KRW | 1.418 | Soulbrain Co Ltd [^] | 332 | 0,09 |
| KRW | 1.720 | Soulbrain Holdings Co Ltd | 50 | 0,01 |
| KRW | 89 | Taekwang Industrial Co Ltd | 78 | 0,02 |
| KRW | 1.451 | Unid Co Ltd | 123 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| KRW | 2.001 | Cuckoo Homesys Co Ltd | 66 | 0,02 |
| KRW | 3.078 | Green Cross LabCell Corp | 263 | 0,07 |
| KRW | 4.641 | Lotte Rental Co Ltd | 149 | 0,04 |
| KRW | 2.244 | MegaStudyEdu Co Ltd [^] | 156 | 0,04 |
| KRW | 5.552 | NICE Holdings Co Ltd | 75 | 0,02 |
| KRW | 11.646 | NICE Information Service Co Ltd | 176 | 0,05 |
| Computer | | | | |
| KRW | 9.291 | Dreamtech Co Ltd | 95 | 0,02 |
| KRW | 2.292 | Hyundai Autoever Corp | 266 | 0,07 |
| KRW | 7.922 | NHN KCP Corp | 202 | 0,05 |
| KRW | 19.559 | Posco ICT Co Ltd [^] | 108 | 0,03 |
| KRW | 8.600 | Sangsangin Co Ltd [^] | 60 | 0,02 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| KRW | 999 | Caregen Co Ltd | 56 | 0,01 |
| KRW | 2.830 | Cosmax Inc | 208 | 0,06 |
| KRW | 3.864 | Kolmar BNH Co Ltd | 101 | 0,03 |
| KRW | 4.651 | Kolmar Korea Co Ltd [^] | 157 | 0,04 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| KRW | 2.480 | Halla Holdings Corp | 96 | 0,03 |
| KRW | 14.095 | Hanwha Corp | 372 | 0,10 |
| KRW | 6.821 | Hanwha Corp (Pref) | 92 | 0,02 |
| KRW | 10.473 | Hyundai Bioscience Co Ltd | 223 | 0,06 |
| KRW | 4.905 | LF Corp | 71 | 0,02 |
| KRW | 8.824 | LX INTERNATIONAL CORP [^] | 196 | 0,05 |
| KRW | 16.002 | Posco International Corp | 302 | 0,08 |
| KRW | 41.073 | SK Networks Co Ltd | 174 | 0,05 |
| KRW | 3.165 | Zinus Inc [^] | 205 | 0,05 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| KRW | 12.197 | Aju IB Investment Co Ltd | 41 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 17,98 %) (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| KRW | 90.116 | 637 | 0,17 |
| KRW | 9.935 | 156 | 0,04 |
| KRW | 6.423 | 86 | 0,02 |
| KRW | 5.067 | 64 | 0,02 |
| KRW | 7.849 | 150 | 0,04 |
| KRW | 55.106 | 435 | 0,12 |
| KRW | 35.701 | 192 | 0,05 |
| KRW | 36.795 | 258 | 0,07 |
| KRW | 5.309 | 478 | 0,13 |
| KRW | 13.558 | 502 | 0,13 |
| KRW | 13.078 | 240 | 0,06 |
| KRW | 1.274 | 64 | 0,02 |
| KRW | 123.573 | 94 | 0,02 |
| KRW | 16.337 | 125 | 0,03 |
| KRW | 28.285 | 96 | 0,03 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| KRW | 10.172 | 126 | 0,04 |
| KRW | 5.762 | 262 | 0,07 |
| KRW | 3.860 | 43 | 0,01 |
| KRW | 103.017 | 154 | 0,04 |
| Elektrizität | | | |
| KRW | 2.423 | 96 | 0,03 |
| Elektronik | | | |
| KRW | 8.331 | 163 | 0,04 |
| KRW | 3.652 | 327 | 0,09 |
| KRW | 18.202 | 363 | 0,10 |
| KRW | 1.450 | 93 | 0,02 |
| KRW | 3.239 | 540 | 0,14 |
| KRW | 4.340 | 210 | 0,06 |
| KRW | 2.969 | 131 | 0,04 |
| KRW | 6.491 | 249 | 0,07 |
| KRW | 10.381 | 196 | 0,05 |
| KRW | 1.238 | 77 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | |
| KRW | 8.253 | 456 | 0,12 |
| KRW | 6.295 | 551 | 0,15 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| KRW | 62.816 | 305 | 0,08 |
| KRW | 2.818 | 64 | 0,02 |
| KRW | 5.048 | 505 | 0,13 |
| KRW | 4.444 | 228 | 0,06 |
| KRW | 12.867 | 58 | 0,02 |
| KRW | 8.188 | 55 | 0,01 |
| KRW | 4.495 | 321 | 0,09 |
| KRW | 7.419 | 241 | 0,06 |
| Unterhaltung | | | |
| KRW | 7.576 | 160 | 0,04 |
| KRW | 2.522 | 148 | 0,04 |
| KRW | 9.287 | 396 | 0,11 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 17,98 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unterhaltung (Fortsetzung) | | | |
| KRW | 6.116 | 382 | 0,10 |
| KRW | 7.831 | 262 | 0,07 |
| KRW | 3.760 | 176 | 0,05 |
| Umweltkontrolle | | | |
| KRW | 3.546 | 230 | 0,06 |
| KRW | 9.805 | 92 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | |
| KRW | 2.014 | 90 | 0,02 |
| KRW | 6.759 | 132 | 0,04 |
| KRW | 9.778 | 255 | 0,07 |
| KRW | 310 | 51 | 0,01 |
| KRW | 362 | 69 | 0,02 |
| KRW | 525 | 53 | 0,01 |
| KRW | 1.260 | 73 | 0,02 |
| KRW | 1.042 | 279 | 0,08 |
| KRW | 7.489 | 101 | 0,03 |
| KRW | 482 | 185 | 0,05 |
| KRW | 3.096 | 45 | 0,01 |
| KRW | 1.118 | 89 | 0,02 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| KRW | 29.739 | 102 | 0,03 |
| Gasgesellschaften | | | |
| KRW | 3.533 | 138 | 0,04 |
| KRW | 854 | 92 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| KRW | 33.927 | 109 | 0,03 |
| KRW | 2.189 | 129 | 0,03 |
| KRW | 2.389 | 98 | 0,03 |
| KRW | 5.032 | 155 | 0,04 |
| KRW | 9.693 | 183 | 0,05 |
| KRW | 3.520 | 423 | 0,11 |
| KRW | 2.113 | 63 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| KRW | 14.191 | 238 | 0,06 |
| KRW | 25.772 | 171 | 0,05 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| KRW | 12.776 | 300 | 0,08 |
| Wohnungsbau | | | |
| KRW | 1.561 | 77 | 0,02 |
| Innenausstattung | | | |
| KRW | 6.919 | 269 | 0,07 |
| KRW | 2.438 | 39 | 0,01 |
| KRW | 3.448 | 269 | 0,07 |
| KRW | 3.602 | 76 | 0,02 |
| Hotels | | | |
| KRW | 9.958 | 110 | 0,03 |
| KRW | 15.081 | 190 | 0,05 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| KRW | 3.501 | 56 | 0,01 |
| KRW | 5.889 | 57 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 17,98 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Versicherungen | | | | |
| KRW | 102.279 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 253 | 0,07 |
| KRW | 19.879 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 384 | 0,10 |
| KRW | 26.729 | Korean Reinsurance Co [^] | 208 | 0,05 |
| KRW | 16.350 | Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd [^] | 461 | 0,12 |
| KRW | 17.837 | Mirae Asset Life Insurance Co Ltd [^] | 60 | 0,02 |
| KRW | 12.995 | Tongyang Life Insurance Co Ltd [^] | 72 | 0,02 |
| Internet | | | | |
| KRW | 2.704 | AfreecaTV Co Ltd [^] | 461 | 0,12 |
| KRW | 1.967 | Ahnlab Inc | 164 | 0,05 |
| KRW | 4.583 | Cafe24 Corp [^] | 106 | 0,03 |
| KRW | 3.183 | DoubleUGames Co Ltd [^] | 155 | 0,04 |
| KRW | 14.111 | Hyundai Futurenet Co Ltd | 50 | 0,01 |
| KRW | 4.948 | Kginicis Co Ltd [^] | 79 | 0,02 |
| KRW | 8.585 | Koreacenter Co Ltd [^] | 48 | 0,01 |
| KRW | 6.668 | NHN Corp | 252 | 0,07 |
| KRW | 4.796 | Webzen Inc [^] | 117 | 0,03 |
| KRW | 6.116 | Wemade Co Ltd [^] | 915 | 0,25 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| KRW | 8.593 | BGF Co Ltd | 38 | 0,01 |
| KRW | 7.803 | Hankook & Co Co Ltd [^] | 103 | 0,03 |
| KRW | 5.877 | TY Holdings Co Ltd | 140 | 0,03 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| KRW | 20.751 | Dongkuk Steel Mill Co Ltd [^] | 278 | 0,07 |
| KRW | 6.319 | KG Dongbu Steel Co Ltd | 56 | 0,02 |
| KRW | 7.677 | SAM KANG M&T Co Ltd [^] | 138 | 0,04 |
| KRW | 4.546 | Seah Besteel Corp | 76 | 0,02 |
| Freizeit | | | | |
| KRW | 20.082 | Anantit Inc | 178 | 0,05 |
| KRW | 1.244 | GOLFZON Co Ltd | 183 | 0,05 |
| KRW | 3.091 | Hana Tour Service Inc | 194 | 0,05 |
| KRW | 11.665 | Lotte Tour Development Co Ltd | 172 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| KRW | 14.969 | Creative & Innovative System | 181 | 0,05 |
| KRW | 8.585 | Dawonsys Co Ltd | 212 | 0,06 |
| KRW | 3.461 | DIO Corp | 109 | 0,03 |
| KRW | 2.139 | Doosan Co Ltd | 212 | 0,05 |
| KRW | 7.955 | Hyundai Elevator Co Ltd [^] | 276 | 0,07 |
| KRW | 5.980 | People & Technology Inc | 220 | 0,06 |
| KRW | 6.053 | SFA Engineering Corp [^] | 184 | 0,05 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| KRW | 13.879 | Doosan Fuel Cell Co Ltd [^] | 561 | 0,15 |
| KRW | 4.048 | Hyundai Construction Equipment Co Ltd | 138 | 0,04 |
| KRW | 38.930 | Hyundai Doosan Infracore Co Ltd [^] | 232 | 0,06 |
| KRW | 6.257 | Hyundai Electric & Energy System Co Ltd | 105 | 0,03 |
| KRW | 5.163 | LS Electric Co Ltd [^] | 242 | 0,06 |
| Seetransport | | | | |
| KRW | 11.745 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd | 228 | 0,06 |
| KRW | 7.860 | Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd | 463 | 0,12 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 17,98 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Medien | | | | |
| KRW | 1.777 | Jcontentree Corp | 82 | 0,02 |
| KRW | 6.097 | KT Skylife Co Ltd | 47 | 0,01 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| KRW | 2.072 | Iijin Diamond Co Ltd | 53 | 0,01 |
| Bergbau | | | | |
| KRW | 3.594 | Doosan Solus Co Ltd | 270 | 0,07 |
| KRW | 6.018 | Poongsan Corp [^] | 158 | 0,04 |
| KRW | 122 | Young Poong Corp [^] | 67 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| KRW | 10.845 | GemVax & Kael Co Ltd | 160 | 0,04 |
| KRW | 902 | Hyosung Advanced Materials Corp | 452 | 0,12 |
| KRW | 24.700 | Hyundai Rotem Co Ltd [^] | 432 | 0,12 |
| KRW | 1.415 | Park Systems Corp | 182 | 0,05 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| KRW | 15.797 | Hyundai Greenfood Co Ltd [^] | 114 | 0,03 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| KRW | 1.518 | Dongwon Systems Corp [^] | 65 | 0,02 |
| KRW | 3.213 | Youlchon Chemical Co Ltd [^] | 74 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | | |
| KRW | 2.281 | Anterogen Co Ltd [^] | 123 | 0,03 |
| KRW | 4.954 | AptaBio Therapeutics Inc | 155 | 0,04 |
| KRW | 8.464 | Binex Co Ltd | 108 | 0,03 |
| KRW | 9.184 | Boryung Pharmaceutical Co Ltd | 113 | 0,03 |
| KRW | 13.854 | Bukwang Pharmaceutical Co Ltd [^] | 150 | 0,04 |
| KRW | 4.251 | Cellivery Therapeutics Inc | 156 | 0,04 |
| KRW | 2.481 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp [^] | 232 | 0,06 |
| KRW | 6.690 | Daewoong Co Ltd | 175 | 0,05 |
| KRW | 1.519 | Daewoong Pharmaceutical Co Ltd [^] | 189 | 0,05 |
| KRW | 1.054 | Dong-A Socio Holdings Co Ltd | 102 | 0,03 |
| KRW | 1.495 | Dong-A ST Co Ltd | 90 | 0,02 |
| KRW | 8.445 | DongKook Pharmaceutical Co Ltd [^] | 155 | 0,04 |
| KRW | 6.127 | Dongwha Pharm Co Ltd | 75 | 0,02 |
| KRW | 2.277 | Enzychem Lifesciences Corp [^] | 105 | 0,03 |
| KRW | 9.932 | Eubiotics Co Ltd | 293 | 0,08 |
| KRW | 10.304 | Hanall Biopharma Co Ltd | 183 | 0,05 |
| KRW | 2.361 | HK inno N Corp | 104 | 0,03 |
| KRW | 26.060 | HLB Life Science CO LTD | 273 | 0,07 |
| KRW | 2.110 | Huons Co Ltd [^] | 85 | 0,02 |
| KRW | 1.796 | Huons Global Co Ltd [^] | 58 | 0,02 |
| KRW | 4.611 | Ilyang Pharmaceutical Co Ltd | 109 | 0,03 |
| KRW | 1.721 | Jeil Pharmaceutical Co Ltd | 49 | 0,01 |
| KRW | 3.833 | JW Pharmaceutical Corp | 74 | 0,02 |
| KRW | 12.435 | Komipharm International Co Ltd | 90 | 0,02 |
| KRW | 2.982 | Korea United Pharm Inc | 119 | 0,03 |
| KRW | 5.599 | Kukjeon Pharmaceutical Co Ltd | 52 | 0,01 |
| KRW | 4.327 | MedPacto Inc | 213 | 0,06 |
| KRW | 7.432 | Oscotec Inc | 229 | 0,06 |
| KRW | 1.889 | PharmaResearch Co Ltd | 130 | 0,03 |
| KRW | 2.254 | Reyon Pharmaceutical Co Ltd | 67 | 0,02 |
| KRW | 89.310 | RNL BIO Co Ltd [^] | - | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 17,98 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | | |
| KRW | 4.648 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd [^] | 170 | 0,05 |
| KRW | 3.155 | ST Pharm Co Ltd | 369 | 0,10 |
| KRW | 1.651 | Suheung Co Ltd [^] | 61 | 0,02 |
| KRW | 2.986 | Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd [^] | 109 | 0,03 |
| KRW | 28.112 | Yungjin Pharmaceutical Co Ltd | 125 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| KRW | 35.147 | ESR Kendall Square Co Ltd (REIT) | 187 | 0,05 |
| KRW | 12.599 | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 243 | 0,06 |
| KRW | 55.023 | Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd | 120 | 0,03 |
| KRW | 8.346 | Seobu T&D [^] | 63 | 0,02 |
| KRW | 2.535 | SK D&D Co Ltd | 68 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| KRW | 13.697 | GS Retail Co Ltd | 350 | 0,09 |
| KRW | 4.798 | Hyundai Department Store Co Ltd [^] | 303 | 0,08 |
| KRW | 1.779 | Hyundai Home Shopping Network Corp | 95 | 0,03 |
| KRW | 13.699 | LX Holdings Co Ltd | 115 | 0,03 |
| KRW | 2.375 | Shinsegae Inc | 508 | 0,14 |
| KRW | 934 | Shinsegae International Inc | 114 | 0,03 |
| KRW | 787 | SPC Samlip Co Ltd | 47 | 0,01 |
| Halbleiter | | | | |
| KRW | 1.285 | Chunbo Co Ltd | 377 | 0,10 |
| KRW | 11.103 | Daeduck Electronics Co Ltd | 233 | 0,06 |
| KRW | 12.331 | DB HiTek Co Ltd | 754 | 0,20 |
| KRW | 11.464 | Dongjin Semichem Co Ltd [^] | 492 | 0,13 |
| KRW | 3.833 | Duk San Neolux Co Ltd | 181 | 0,05 |
| KRW | 2.996 | Eo Technics Co Ltd [^] | 301 | 0,08 |
| KRW | 5.082 | Eugene Technology Co Ltd | 221 | 0,06 |
| KRW | 4.205 | Fine Semitech Corp | 90 | 0,02 |
| KRW | 3.434 | HAESUNG DS Co Ltd | 141 | 0,04 |
| KRW | 2.847 | Hana Materials Inc | 150 | 0,04 |
| KRW | 7.881 | Hanmi Semiconductor Co Ltd [^] | 251 | 0,07 |
| KRW | 4.203 | Innox Advanced Materials Co Ltd | 163 | 0,04 |
| KRW | 2.592 | ITM Semiconductor Co Ltd [^] | 93 | 0,03 |
| KRW | 11.595 | Jusung Engineering Co Ltd [^] | 205 | 0,05 |
| KRW | 1.876 | KoMiCo Ltd | 106 | 0,03 |
| KRW | 3.533 | KONA I Co Ltd | 96 | 0,03 |
| KRW | 8.871 | LB Semicon Inc | 100 | 0,03 |
| KRW | 3.794 | LX Semicon Co Ltd [^] | 534 | 0,14 |
| KRW | 6.077 | NEPES Corp | 196 | 0,05 |
| KRW | 1.537 | NEXTIN Inc | 78 | 0,02 |
| KRW | 3.057 | PSK Inc | 136 | 0,04 |
| KRW | 5.107 | S&S Tech Corp [^] | 158 | 0,04 |
| KRW | 2.657 | Samwha Capacitor Co Ltd | 135 | 0,04 |
| KRW | 14.238 | Seoul Semiconductor Co Ltd [^] | 184 | 0,05 |
| KRW | 24.562 | SFA Semicon Co Ltd | 159 | 0,04 |
| KRW | 4.042 | TES Co Ltd [^] | 101 | 0,03 |
| KRW | 3.047 | Tesna Inc [^] | 128 | 0,03 |
| KRW | 1.768 | Tokai Carbon Korea Co Ltd [^] | 221 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 17,98 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | | |
| KRW | 5.800 | UniTest Inc | 145 | 0,04 |
| KRW | 9.724 | WONIK IPS Co Ltd [^] | 346 | 0,09 |
| KRW | 5.740 | Wonik QnC Corp [^] | 138 | 0,04 |
| KRW | 12.623 | Y2 Solution Co Ltd [^] | 15 | 0,00 |
| Software | | | | |
| KRW | 2.756 | Com2uSCorp [^] | 367 | 0,10 |
| KRW | 1.473 | Devsisters Co Ltd [^] | 130 | 0,04 |
| KRW | 1.514 | Lotte Data Communication Co [^] | 46 | 0,01 |
| KRW | 3.648 | Neowiz [^] | 111 | 0,03 |
| KRW | 3.511 | Neptune Co | 83 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| KRW | 8.964 | Ace Technologies Corp | 114 | 0,03 |
| KRW | 2.816 | Hyosung Corp | 224 | 0,06 |
| KRW | 8.762 | KMW Co Ltd [^] | 303 | 0,08 |
| KRW | 12.088 | Partron Co Ltd [^] | 135 | 0,04 |
| KRW | 5.627 | RFHIC Corp | 169 | 0,05 |
| KRW | 4.292 | Seojin System Co Ltd | 156 | 0,04 |
| KRW | 11.880 | Vidente Co Ltd | 242 | 0,06 |
| Textilien | | | | |
| KRW | 831 | Hyosung TNC Co Ltd [^] | 364 | 0,10 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| KRW | 2.786 | Hanjin Transportation Co Ltd | 70 | 0,02 |
| KRW | 49.483 | Korea Line Corp | 110 | 0,03 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 60.994 | 16,27 |
| Russische Föderation (30. Juni 2021: 0,79 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| RUB | 380.142 | Aeroflot PJSC | 299 | 0,08 |
| Banken | | | | |
| RUB | 3.669.393 | Credit Bank of Moscow PJSC | 335 | 0,09 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| RUB | 1.214.800 | Segezha Group PJSC | 180 | 0,05 |
| Elektrizität | | | | |
| RUB | 5.277.973 | ENEL RUSSIA PJSC | 61 | 0,02 |
| RUB | 74.613.436 | Federal Grid Co Unified Energy System PJSC | 161 | 0,04 |
| RUB | 3.156.400 | Mosenergo PJSC | 88 | 0,02 |
| RUB | 6.404.902 | OGK-2 PJSC | 54 | 0,01 |
| RUB | 4.097.827 | Unipro PJSC | 143 | 0,04 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| RUB | 27.070 | Mechel PJSC (Pref) | 113 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| RUB | 14.167 | LSR Group PJSC | 115 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| RUB | 187.599 | Detsky Mir PJSC | 312 | 0,08 |
| RUB | 35.979 | Lenta International Co PJSC GDR | 92 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | | |
| RUB | 312.931 | Rostelecom PJSC | 364 | 0,09 |
| USD | 53.201 | Sistema PJSC RegS GDR | 330 | 0,09 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| Russische Föderation (30. Juni 2021: 0,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Transportdienstleistungen | | | |
| RUB | 179.591 Sovcomflot PJSC | 175 | 0,05 |
| Russische Föderation - insgesamt | | 2.822 | 0,75 |
| Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 2,42 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| SAR | 4.798 Al Jouf Agricultural Development Co | 75 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| SAR | 16.879 Arabian Cement Co | 170 | 0,04 |
| SAR | 23.888 City Cement Co | 143 | 0,04 |
| SAR | 14.622 Eastern Province Cement Co | 171 | 0,04 |
| SAR | 28.992 Najran Cement Co | 140 | 0,04 |
| SAR | 30.761 Northern Region Cement Co | 110 | 0,03 |
| SAR | 15.199 Qassim Cement Co | 307 | 0,08 |
| SAR | 19.540 Riyadh Cement Co | 172 | 0,05 |
| SAR | 13.040 Saudi Ceramic Co | 191 | 0,05 |
| SAR | 23.305 Southern Province Cement Co | 435 | 0,12 |
| SAR | 30.429 Yamama Cement Co | 211 | 0,06 |
| SAR | 24.729 Yanbu Cement Co | 238 | 0,06 |
| Chemikalien | | | |
| SAR | 11.051 Alujain Holding | 159 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| SAR | 5.390 Ataa Educational Co | 83 | 0,02 |
| SAR | 6.224 Maharah Human Resources Co | 126 | 0,04 |
| SAR | 4.997 National Co for Learning & Education | 80 | 0,02 |
| SAR | 11.526 United International Transportation Co | 143 | 0,04 |
| Computer | | | |
| SAR | 4.004 Al Moammar Information Systems Co | 161 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| SAR | 8.975 Amlak International for Real Estate Finance Co | 50 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| SAR | 2.567 AlKhorayef Water & Power Technologies Co | 70 | 0,02 |
| SAR | 29.798 Saudi Ground Services Co | 234 | 0,06 |
| Lebensmittel | | | |
| SAR | 3.613 Halwani Brothers Co | 88 | 0,02 |
| SAR | 7.179 Herfy Food Services Co | 119 | 0,03 |
| SAR | 16.408 National Agriculture Development Co | 133 | 0,04 |
| SAR | 6.612 Saudi Fisheries Co | 80 | 0,02 |
| SAR | 5.533 Saudia Dairy & Foodstuff Co | 243 | 0,07 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| SAR | 12.785 Saudi Airlines Catering Co | 265 | 0,07 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| SAR | 19.566 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp | 205 | 0,05 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| SAR | 19.764 Al Hammadi Co for Development and Investment | 212 | 0,06 |
| SAR | 9.956 Dallah Healthcare Co | 199 | 0,05 |
| SAR | 11.500 Middle East Healthcare Co | 97 | 0,03 |
| SAR | 6.800 National Medical Care Co | 114 | 0,03 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| SAR | 17.391 Aseer Trading Tourism & Manufacturing Co | 88 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 2,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert (Fortsetzung) | | | |
| SAR | 10.911 Astra Industrial Group | 116 | 0,03 |
| Wohnungsbau | | | |
| SAR | 26.807 Arriyadh Development Co | 181 | 0,05 |
| Hotels | | | |
| SAR | 12.813 Dur Hospitality Co | 106 | 0,03 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| SAR | 5.741 Saudi Co For Hardware CJSC | 75 | 0,02 |
| Versicherungen | | | |
| SAR | 6.565 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance | 136 | 0,04 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| SAR | 2.376 Saudi Arabia Refineries Co | 87 | 0,02 |
| Freizeit | | | |
| SAR | 6.775 Leejam Sports Co JSC | 197 | 0,05 |
| SAR | 49.295 Seera Group Holding | 226 | 0,06 |
| Medien | | | |
| SAR | 12.093 Saudi Research & Media Group | 632 | 0,17 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| SAR | 12.629 Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 224 | 0,06 |
| SAR | 12.215 Saudi Industrial Services Co | 100 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | |
| SAR | 13.245 Saudi Chemical Co Holding | 120 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| SAR | 32.148 Saudi Real Estate Co | 174 | 0,05 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| SAR | 28.770 Jadwa Saudi Fund (REIT) | 115 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | |
| SAR | 21.762 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co | 90 | 0,02 |
| SAR | 12.117 National Gas & Industrialization Co | 175 | 0,05 |
| SAR | 9.887 United Electronics Co | 357 | 0,10 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| SAR | 20.700 Saudi Public Transport Co | 111 | 0,03 |
| Saudi-Arabien - insgesamt | | 8.534 | 2,28 |
| Singapur (30. Juni 2021: 0,03 %) | | | |
| Chemikalien | | | |
| HKD | 133.000 China XLX Fertiliser Ltd | 91 | 0,02 |
| Singapur - insgesamt | | 91 | 0,02 |
| Südafrika (30. Juni 2021: 3,59 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| ZAR | 12.061 Astral Foods Ltd | 131 | 0,04 |
| Getränke | | | |
| ZAR | 50.848 Distell Group Holdings Ltd | 538 | 0,14 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| ZAR | 51.178 Motus Holdings Ltd | 353 | 0,09 |
| Computer | | | |
| ZAR | 57.569 DataTec Ltd | 139 | 0,04 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| ZAR | 53.759 Barloworld Ltd | 506 | 0,13 |
| ZAR | 54.112 Reunert Ltd | 180 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Südafrika (30. Juni 2021: 3,59 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| ZAR | 153.263 | Alexander Forbes Group Holdings Ltd | 43 | 0,01 |
| ZAR | 73.096 | Coronation Fund Managers Ltd | 240 | 0,06 |
| ZAR | 88.729 | Investec Ltd | 487 | 0,13 |
| ZAR | 29.081 | JSE Ltd [^] | 204 | 0,06 |
| ZAR | 49.059 | Ninety One Ltd | 174 | 0,05 |
| ZAR | 187.018 | Transaction Capital Ltd | 528 | 0,14 |
| Alternative Energien | | | | |
| ZAR | 42.659 | Thungela Resources Ltd | 226 | 0,06 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| ZAR | 18.197 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd | 129 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | | |
| ZAR | 30.531 | Oceana Group Ltd | 106 | 0,03 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| ZAR | 187.852 | Sappi Ltd [^] | 537 | 0,14 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| ZAR | 448.059 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 675 | 0,18 |
| ZAR | 346.212 | Netcare Ltd | 344 | 0,09 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| ZAR | 106.284 | AVI Ltd | 492 | 0,13 |
| Versicherungen | | | | |
| ZAR | 41.906 | Liberty Holdings Ltd | 248 | 0,07 |
| ZAR | 329.554 | Momentum Metropolitan Holdings | 391 | 0,10 |
| ZAR | 12.335 | Santam Ltd | 208 | 0,06 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| ZAR | 54.219 | PSG Group Ltd | 303 | 0,08 |
| Bergbau | | | | |
| ZAR | 139.177 | DRDGOLD Ltd | 115 | 0,03 |
| ZAR | 58.182 | Royal Bafokeng Platinum Ltd [^] | 570 | 0,15 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| ZAR | 38.164 | AECI Ltd | 268 | 0,07 |
| Pharmazeutika | | | | |
| ZAR | 18.432 | Adcock Ingram Holdings Ltd | 58 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| ZAR | 213.251 | Equites Property Fund Ltd (REIT) | 307 | 0,08 |
| ZAR | 258.365 | Vukile Property Fund Ltd (REIT) | 201 | 0,06 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| ZAR | 420.101 | Fortress Ltd (REIT) 'A' | 329 | 0,09 |
| ZAR | 106.084 | Hyprop Investments Ltd (REIT) [^] | 248 | 0,07 |
| ZAR | 207.775 | Investec Property Fund Ltd (REIT) | 161 | 0,04 |
| ZAR | 1.821.529 | Redefine Properties Ltd (REIT) | 502 | 0,13 |
| ZAR | 105.020 | Resilient Ltd (REIT) [^] | 393 | 0,11 |
| Einzelhandel | | | | |
| ZAR | 115.571 | Dis-Chem Pharmacies Ltd | 257 | 0,07 |
| ZAR | 108.599 | Foschini Group Ltd | 843 | 0,23 |
| ZAR | 30.100 | Massmart Holdings Ltd [^] | 115 | 0,03 |
| ZAR | 119.346 | Pick n Pay Stores Ltd [^] | 392 | 0,10 |
| ZAR | 121.536 | Super Group Ltd | 259 | 0,07 |
| ZAR | 135.689 | Truworths International Ltd | 444 | 0,12 |
| Telekommunikation | | | | |
| ZAR | 102.656 | Telkom SA SOC Ltd | 348 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Südafrika (30. Juni 2021: 3,59 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| ZAR | 53.550 | Imperial Logistics Ltd | 215 | 0,06 |
| ZAR | 879.895 | KAP Industrial Holdings Ltd | 241 | 0,06 |
| Südafrika - insgesamt | | | 13.448 | 3,59 |
| Spanien (30. Juni 2021: 0,04 %) | | | | |
| Einzelhandel | | | | |
| PLN | 24.464 | AmRest Holdings SE [^] | 168 | 0,04 |
| Spanien - insgesamt | | | 168 | 0,04 |
| Taiwan (30. Juni 2021: 20,38 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| TWD | 191.138 | Great Wall Enterprise Co Ltd [^] | 369 | 0,10 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| TWD | 852.000 | China Airlines Ltd | 849 | 0,23 |
| TWD | 794.000 | Eva Airways Corp | 802 | 0,21 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| TWD | 73.407 | Makalot Industrial Co Ltd [^] | 655 | 0,18 |
| TWD | 19.000 | Quang Viet Enterprise Co Ltd [^] | 90 | 0,02 |
| Autohersteller | | | | |
| TWD | 73.800 | China Motor Corp [^] | 169 | 0,04 |
| TWD | 149.000 | Sanyang Motor Co Ltd [^] | 146 | 0,04 |
| TWD | 169.377 | Yulon Motor Co Ltd [^] | 256 | 0,07 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| TWD | 19.669 | Cub Elecparts Inc [^] | 134 | 0,04 |
| TWD | 13.000 | Global PMX Co Ltd [^] | 85 | 0,02 |
| TWD | 77.758 | Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^] | 257 | 0,07 |
| TWD | 183.104 | Kenda Rubber Industrial Co Ltd [^] | 206 | 0,05 |
| TWD | 137.000 | Nan Kang Rubber Tire Co Ltd [^] | 199 | 0,05 |
| TWD | 114.000 | Tong Yang Industry Co Ltd [^] | 136 | 0,04 |
| TWD | 20.000 | Tung Thih Electronic Co Ltd [^] | 126 | 0,03 |
| Banken | | | | |
| TWD | 172.265 | Bank of Kaohsiung Co Ltd [^] | 75 | 0,02 |
| TWD | 657.957 | Far Eastern International Bank [^] | 255 | 0,07 |
| TWD | 249.000 | King's Town Bank Co Ltd [^] | 365 | 0,10 |
| TWD | 393.095 | O-Bank Co Ltd [^] | 114 | 0,03 |
| TWD | 967.351 | Taichung Commercial Bank Co Ltd [^] | 425 | 0,11 |
| TWD | 1.908.350 | Taiwan Business Bank [^] | 683 | 0,18 |
| TWD | 565.405 | Union Bank Of Taiwan [^] | 278 | 0,08 |
| Getränke | | | | |
| TWD | 37.000 | Grape King Bio Ltd [^] | 214 | 0,06 |
| TWD | 154.188 | Taiwan TEA Corp [^] | 113 | 0,03 |
| Biotechnologie | | | | |
| TWD | 95.000 | Adimmune Corp [^] | 153 | 0,04 |
| TWD | 50.000 | EirGenix Inc [^] | 202 | 0,05 |
| TWD | 9.000 | Ever Supreme Bio Technology Co Ltd [^] | 68 | 0,02 |
| TWD | 56.000 | TaiMed Biologics Inc [^] | 143 | 0,04 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| TWD | 157.000 | Chia Hsin Cement Corp [^] | 118 | 0,03 |
| TWD | 297.282 | Goldsun Building Materials Co Ltd [^] | 313 | 0,08 |
| TWD | 336.718 | Taiwan Glass Industry Corp [^] | 326 | 0,09 |
| TWD | 144.000 | Universal Cement Corp [^] | 112 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Taiwan (30. Juni 2021: 20,38 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung) | | | | |
| TWD | 33.620 | Xxentria Technology Materials Corp [^] | 83 | 0,02 |
| Chemikalien | | | | |
| TWD | 110.200 | Asia Polymer Corp [^] | 146 | 0,04 |
| TWD | 118.821 | China General Plastics Corp [^] | 149 | 0,04 |
| TWD | 346.638 | China Man-Made Fiber Corp [^] | 127 | 0,04 |
| TWD | 1.153.910 | China Petrochemical Development Corp [^] | 548 | 0,15 |
| TWD | 50.000 | China Steel Chemical Corp [^] | 218 | 0,06 |
| TWD | 286.723 | Eternal Materials Co Ltd [^] | 420 | 0,11 |
| TWD | 135.094 | Everlight Chemical Industrial Corp [^] | 133 | 0,04 |
| TWD | 297.000 | Grand Pacific Petrochemical [^] | 308 | 0,08 |
| TWD | 243.847 | International CSRC Investment Holdings Co [^] | 248 | 0,07 |
| TWD | 17.000 | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd [^] | 87 | 0,02 |
| TWD | 88.900 | Nantex Industry Co Ltd [^] | 274 | 0,07 |
| TWD | 143.000 | Oriental Union Chemical Corp [^] | 116 | 0,03 |
| TWD | 22.888 | Shiny Chemical Industrial Co Ltd [^] | 145 | 0,04 |
| TWD | 128.787 | Solar Applied Materials Technology Corp [^] | 238 | 0,06 |
| TWD | 73.900 | Taita Chemical Co Ltd [^] | 92 | 0,03 |
| TWD | 241.000 | Taiwan Fertilizer Co Ltd [^] | 610 | 0,16 |
| TWD | 162.000 | TSRC Corp [^] | 237 | 0,06 |
| TWD | 249.631 | UPC Technology Corp [^] | 195 | 0,05 |
| TWD | 237.455 | USI Corp [^] | 271 | 0,07 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| TWD | 54.000 | Lung Yen Life Service Corp [^] | 86 | 0,02 |
| TWD | 22.228 | Sporton International Inc [^] | 174 | 0,05 |
| TWD | 77.125 | Taiwan Secom Co Ltd [^] | 290 | 0,08 |
| TWD | 87.616 | Taiwan Shin Kong Security Co Ltd [^] | 125 | 0,03 |
| Computer | | | | |
| TWD | 22.000 | Adlink Technology Inc [^] | 51 | 0,01 |
| TWD | 240.969 | AmTRAN Technology Co Ltd [^] | 153 | 0,04 |
| TWD | 93.000 | Asia Vital Components Co Ltd [^] | 296 | 0,08 |
| TWD | 14.000 | ASROCK Inc [^] | 142 | 0,04 |
| TWD | 22.000 | AURAS Technology Co Ltd [^] | 161 | 0,04 |
| TWD | 6.000 | Chief Telecom Inc [^] | 61 | 0,02 |
| TWD | 124.000 | Clevo Co [^] | 148 | 0,04 |
| TWD | 21.088 | Ennoconn Corp [^] | 180 | 0,05 |
| TWD | 118.000 | Getac Holdings Corp [^] | 238 | 0,06 |
| TWD | 168.000 | Gigabyte Technology Co Ltd [^] | 944 | 0,25 |
| TWD | 25.400 | Innodisk Corp [^] | 187 | 0,05 |
| TWD | 282.738 | Mitac Holdings Corp [^] | 360 | 0,10 |
| TWD | 117.102 | Pan-International Industrial Corp [^] | 167 | 0,04 |
| TWD | 50.000 | Phison Electronics Corp [^] | 925 | 0,25 |
| TWD | 137.000 | Primax Electronics Ltd [^] | 281 | 0,07 |
| TWD | 515.000 | Qisda Corp [^] | 567 | 0,15 |
| TWD | 44.000 | System Corp [^] | 135 | 0,04 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| TWD | 22.131 | AMPACS Corp [^] | 57 | 0,02 |
| TWD | 17.300 | Aurora Corp [^] | 56 | 0,01 |
| TWD | 138.000 | Brighton-Best International Taiwan Inc [^] | 193 | 0,05 |
| TWD | 59.200 | Wah Lee Industrial Corp [^] | 229 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (30. Juni 2021: 20,38 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| TWD | 547.670 | Capital Securities Corp [^] | 336 | 0,09 |
| TWD | 220.000 | China Bills Finance Corp [^] | 137 | 0,03 |
| TWD | 55.000 | Hotai Finance Co Ltd [^] | 183 | 0,05 |
| TWD | 693.616 | IBF Financial Holdings Co Ltd [^] | 402 | 0,11 |
| TWD | 401.519 | Jih Sun Financial Holdings Co Ltd [^] | 179 | 0,05 |
| TWD | 249.668 | President Securities Corp [^] | 213 | 0,06 |
| TWD | 48.646 | Yulon Finance Corp [^] | 308 | 0,08 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| TWD | 129.000 | AcBel Polytech Inc [^] | 171 | 0,05 |
| TWD | 40.000 | Dynapack International Technology Corp [^] | 148 | 0,04 |
| TWD | 17.000 | Kung Long Batteries Industrial Co Ltd [^] | 85 | 0,02 |
| TWD | 574.000 | Tatung Co Ltd [^] | 676 | 0,18 |
| TWD | 790.000 | Walsin Lihwa Corp [^] | 757 | 0,20 |
| Elektronik | | | | |
| TWD | 18.000 | Actron Technology Corp [^] | 159 | 0,04 |
| TWD | 16.000 | Advanced Ceramic X Corp [^] | 203 | 0,05 |
| TWD | 48.859 | Advanced Wireless Semiconductor Co [^] | 251 | 0,07 |
| TWD | 24.000 | Amazing Microelectronic Corp [^] | 213 | 0,06 |
| TWD | 116.415 | Career Technology MFG. Co Ltd [^] | 111 | 0,03 |
| TWD | 100.000 | Chang Wah Electromaterials Inc [^] | 141 | 0,04 |
| TWD | 115.000 | Cheng Uei Precision Industry Co Ltd [^] | 164 | 0,04 |
| TWD | 118.000 | Chin-Poon Industrial Co Ltd [^] | 157 | 0,04 |
| TWD | 118.560 | Chroma ATE Inc [^] | 857 | 0,23 |
| TWD | 331.000 | Compeq Manufacturing Co Ltd [^] | 523 | 0,14 |
| TWD | 111.600 | Coretronic Corp [^] | 373 | 0,10 |
| TWD | 66.000 | Co-Tech Development Corp [^] | 184 | 0,05 |
| TWD | 71.000 | Darfon Electronics Corp [^] | 130 | 0,03 |
| TWD | 97.000 | Elitegroup Computer Systems Co Ltd [^] | 79 | 0,02 |
| TWD | 111.702 | FLEXium Interconnect Inc [^] | 422 | 0,11 |
| TWD | 87.680 | Global Brands Manufacture Ltd [^] | 122 | 0,03 |
| TWD | 125.000 | Gold Circuit Electronics Ltd [^] | 343 | 0,09 |
| TWD | 97.648 | Hannstar Board Corp [^] | 160 | 0,04 |
| TWD | 748.265 | HannStar Display Corp [^] | 490 | 0,13 |
| TWD | 17.170 | Hiwin Mikrosystem Corp [^] | 70 | 0,02 |
| TWD | 48.600 | Holy Stone Enterprise Co Ltd [^] | 210 | 0,06 |
| TWD | 78.937 | ITEQ Corp [^] | 405 | 0,11 |
| TWD | 98.000 | Kinsus Interconnect Technology Corp [^] | 825 | 0,22 |
| TWD | 26.758 | Lotes Co Ltd [^] | 736 | 0,20 |
| TWD | 60.471 | Merry Electronics Co Ltd [^] | 206 | 0,06 |
| TWD | 101.600 | Pan Jit International Inc [^] | 393 | 0,10 |
| TWD | 45.778 | Pixart Imaging Inc [^] | 251 | 0,07 |
| TWD | 142.000 | Radiant Opto-Electronics Corp [^] | 518 | 0,14 |
| TWD | 45.000 | SDI Corp [^] | 285 | 0,08 |
| TWD | 58.000 | Simple Technology Co Ltd [^] | 689 | 0,18 |
| TWD | 69.408 | Sinbon Electronics Co Ltd [^] | 712 | 0,19 |
| TWD | 24.000 | Speed Tech Corp [^] | 71 | 0,02 |
| TWD | 136.518 | Supreme Electronics Co Ltd [^] | 249 | 0,07 |
| TWD | 79.000 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp [^] | 353 | 0,09 |
| TWD | 76.000 | Taiwan Union Technology Corp [^] | 280 | 0,07 |
| TWD | 58.000 | Test Research Inc [^] | 123 | 0,03 |
| TWD | 24.000 | Thinking Electronic Industrial Co Ltd [^] | 137 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Taiwan (30. Juni 2021: 20,38 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektronik (Fortsetzung) | | | | |
| TWD | 51.252 | Topco Scientific Co Ltd [^] | 293 | 0,08 |
| TWD | 136.000 | Tripod Technology Corp [^] | 612 | 0,16 |
| TWD | 98.000 | TXC Corp [^] | 374 | 0,10 |
| TWD | 8.000 | VIA Labs Inc [^] | 145 | 0,04 |
| TWD | 103.000 | Walsin Technology Corp [^] | 622 | 0,17 |
| TWD | 132.014 | WT Microelectronics Co Ltd [^] | 351 | 0,09 |
| Alternative Energien | | | | |
| TWD | 132.000 | TSEC Corp [^] | 203 | 0,05 |
| TWD | 422.576 | United Renewable Energy Co Ltd | 334 | 0,09 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| TWD | 427.000 | BES Engineering Corp [^] | 140 | 0,04 |
| TWD | 128.000 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp [^] | 209 | 0,06 |
| TWD | 107.000 | Continental Holdings Corp [^] | 97 | 0,03 |
| TWD | 188.000 | CTCI Corp [^] | 253 | 0,07 |
| TWD | 24.000 | Marketch International Corp [^] | 158 | 0,04 |
| TWD | 120.000 | Taiwan Cogeneration Corp [^] | 164 | 0,04 |
| TWD | 53.800 | United Integrated Services Co Ltd [^] | 353 | 0,09 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| TWD | 23.000 | Cleanaway Co Ltd [^] | 194 | 0,05 |
| TWD | 11.000 | ECOVE Environment Corp [^] | 93 | 0,02 |
| TWD | 20.000 | Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd [^] | 144 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | | |
| TWD | 51.000 | Charoen Pokphand Enterprise [^] | 149 | 0,04 |
| TWD | 284.147 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp [^] | 636 | 0,17 |
| TWD | 54.000 | Namchow Holdings Co Ltd [^] | 98 | 0,03 |
| TWD | 145.600 | Ruentex Industries Ltd [^] | 513 | 0,14 |
| TWD | 143.000 | Standard Foods Corp [^] | 273 | 0,07 |
| TWD | 61.000 | Taisun Enterprise Co Ltd [^] | 60 | 0,01 |
| TWD | 12.902 | Tiet Union Corp [^] | 74 | 0,02 |
| TWD | 91.000 | Wei Chuan Foods Corp [^] | 73 | 0,02 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| TWD | 132.000 | Chung Hwa Pulp Corp [^] | 118 | 0,03 |
| TWD | 203.446 | Longchen Paper & Packaging Co Ltd [^] | 180 | 0,05 |
| TWD | 46.000 | Shihlin Paper Corp [^] | 108 | 0,03 |
| TWD | 384.599 | YFY Inc [^] | 494 | 0,13 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| TWD | 8.000 | Pegavision Corp [^] | 123 | 0,03 |
| TWD | 63.000 | Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [^] | - | 0,00 |
| TWD | 16.000 | St Shine Optical Co Ltd [^] | 181 | 0,05 |
| TWD | 19.000 | TaiDoc Technology Corp [^] | 125 | 0,03 |
| TWD | 13.000 | Universal Vision Biotechnology Co Ltd [^] | 133 | 0,04 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| TWD | 50.000 | Medigen Vaccine Biologics Corp | 540 | 0,14 |
| Innenausstattung | | | | |
| TWD | 195.000 | Chicony Electronics Co Ltd [^] | 580 | 0,16 |
| TWD | 283.000 | E Ink Holdings Inc [^] | 1.545 | 0,41 |
| Hotels | | | | |
| TWD | 17.000 | Formosa International Hotels Corp [^] | 93 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (30. Juni 2021: 20,38 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Versicherungen | | | | |
| TWD | 106.642 | Mercuries & Associates Holding Ltd [^] | 87 | 0,02 |
| TWD | 415.096 | Mercuries Life Insurance Co Ltd [^] | 139 | 0,04 |
| TWD | 60.000 | Shinkong Insurance Co Ltd [^] | 103 | 0,03 |
| Internet | | | | |
| TWD | 17.000 | King Slide Works Co Ltd [^] | 318 | 0,08 |
| TWD | 31.449 | PChome Online Inc [^] | 145 | 0,04 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| TWD | 146.800 | Cathay Real Estate Development Co Ltd [^] | 102 | 0,03 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| TWD | 52.000 | Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^] | 208 | 0,06 |
| TWD | 89.000 | China Metal Products [^] | 106 | 0,03 |
| TWD | 132.000 | Chun Yuan Steel Industry Co Ltd [^] | 116 | 0,03 |
| TWD | 287.000 | Chung Hung Steel Corp [^] | 427 | 0,11 |
| TWD | 140.000 | Feng Hsin Steel Co Ltd [^] | 423 | 0,11 |
| TWD | 160.800 | Tung Ho Steel Enterprise Corp [^] | 390 | 0,11 |
| Freizeit | | | | |
| TWD | 28.000 | Fusheng Precision Co Ltd [^] | 196 | 0,05 |
| TWD | 23.000 | Johnson Health Tech Co Ltd [^] | 47 | 0,01 |
| TWD | 19.364 | KMC Kuei Meng International Inc [^] | 138 | 0,04 |
| TWD | 69.000 | Merida Industry Co Ltd [^] | 817 | 0,22 |
| TWD | 39.000 | Rexon Industrial Corp Ltd [^] | 80 | 0,02 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| TWD | 571.000 | Teco Electric and Machinery Co Ltd [^] | 653 | 0,17 |
| TWD | 27.000 | Yungtay Engineering Co Ltd [^] | 63 | 0,02 |
| Seetransport | | | | |
| TWD | 167.629 | CSBC Corp Taiwan [^] | 133 | 0,04 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| TWD | 79.000 | Hsin Kuang Steel Co Ltd [^] | 166 | 0,04 |
| TWD | 33.700 | San Shing Fastech Corp [^] | 70 | 0,02 |
| TWD | 51.803 | Shin Zu Shing Co Ltd [^] | 181 | 0,05 |
| TWD | 474.268 | TA Chen Stainless Pipe [^] | 793 | 0,21 |
| TWD | 104.430 | YC INOX Co Ltd [^] | 122 | 0,03 |
| TWD | 283.731 | Yieh Phui Enterprise Co Ltd [^] | 259 | 0,07 |
| Bergbau | | | | |
| TWD | 49.000 | First Copper Technology Co Ltd [^] | 78 | 0,02 |
| TWD | 221.000 | Ton Yi Industrial Corp [^] | 116 | 0,03 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| TWD | 76.000 | Asia Optical Co Inc [^] | 258 | 0,07 |
| TWD | 93.000 | Elite Material Co Ltd [^] | 935 | 0,25 |
| TWD | 26.458 | Genius Electronic Optical Co Ltd [^] | 506 | 0,14 |
| TWD | 17.000 | Topkey Corp [^] | 92 | 0,02 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| TWD | 349.000 | Kinpo Electronics [^] | 204 | 0,05 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| TWD | 234.520 | Cheng Loong Corp [^] | 300 | 0,08 |
| TWD | 82.388 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd [^] | 213 | 0,06 |
| Pharmazeutika | | | | |
| TWD | 122.412 | Center Laboratories Inc [^] | 268 | 0,07 |
| TWD | 29.584 | Lotus Pharmaceutical Co Ltd [^] | 104 | 0,03 |
| TWD | 96.641 | Microbio Co Ltd [^] | 242 | 0,06 |
| TWD | 43.314 | OBI Pharma Inc [^] | 179 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Taiwan (30. Juni 2021: 20,38 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | | |
| TWD | 66.704 | ScinoPharm Taiwan Ltd [^] | 59 | 0,02 |
| TWD | 30.346 | TCI Co Ltd [^] | 229 | 0,06 |
| TWD | 68.447 | TTY Biopharm Co Ltd [^] | 170 | 0,04 |
| TWD | 65.850 | YungShin Global Holding Corp [^] | 102 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| TWD | 50.000 | Chong Hong Construction Co Ltd [^] | 132 | 0,04 |
| TWD | 82.000 | Farglory Land Development Co Ltd [^] | 183 | 0,05 |
| TWD | 252.000 | Highwealth Construction Corp [^] | 421 | 0,11 |
| TWD | 81.344 | Huaku Development Co Ltd [^] | 269 | 0,07 |
| TWD | 120.800 | Kindom Development Co Ltd [^] | 165 | 0,04 |
| TWD | 356.412 | Prince Housing & Development Corp [^] | 173 | 0,05 |
| TWD | 64.660 | Run Long Construction Co Ltd [^] | 129 | 0,03 |
| TWD | 75.398 | Sinyi Realty Inc [^] | 96 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| TWD | 51.166 | Chicony Power Technology Co Ltd [^] | 144 | 0,04 |
| TWD | 303.000 | Far Eastern Department Stores Ltd [^] | 235 | 0,06 |
| TWD | 18.869 | Poya International Co Ltd [^] | 289 | 0,08 |
| Halbleiter | | | | |
| TWD | 74.928 | ADATA Technology Co Ltd [^] | 250 | 0,07 |
| TWD | 12.000 | Andes Technology Corp [^] | 233 | 0,06 |
| TWD | 28.000 | AP Memory Technology Corp [^] | 505 | 0,14 |
| TWD | 133.484 | Ardentec Corp [^] | 268 | 0,07 |
| TWD | 8.000 | ASPEED Technology Inc [^] | 1.031 | 0,28 |
| TWD | 41.940 | Chang Wah Technology Co Ltd [^] | 158 | 0,04 |
| TWD | 207.000 | Chipbond Technology Corp [^] | 499 | 0,13 |
| TWD | 182.784 | ChipMOS Technologies Inc [^] | 321 | 0,09 |
| TWD | 6.000 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd [^] | 154 | 0,04 |
| TWD | 96.036 | Elan Microelectronics Corp [^] | 590 | 0,16 |
| TWD | 86.000 | Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^] | 513 | 0,14 |
| TWD | 202.500 | ENNOSTAR Inc | 561 | 0,15 |
| TWD | 78.177 | Episil Technologies Inc [^] | 404 | 0,11 |
| TWD | 34.000 | Episil-Precision Inc [^] | 164 | 0,04 |
| TWD | 122.000 | Everlight Electronics Co Ltd [^] | 232 | 0,06 |
| TWD | 69.484 | Faraday Technology Corp [^] | 600 | 0,16 |
| TWD | 35.707 | Filipower Integrated Technology Inc [^] | 364 | 0,10 |
| TWD | 52.000 | FocalTech Systems Co Ltd [^] | 322 | 0,09 |
| TWD | 48.000 | Formosa Advanced Technologies Co Ltd [^] | 68 | 0,02 |
| TWD | 23.000 | Formosa Sumco Technology Corp [^] | 241 | 0,06 |
| TWD | 23.800 | Foxsemicon Integrated Technology Inc [^] | 219 | 0,06 |
| TWD | 23.000 | Global Mixed Mode Technology Inc [^] | 221 | 0,06 |
| TWD | 28.000 | Global Unichip Corp [^] | 593 | 0,16 |
| TWD | 97.833 | Greatek Electronics Inc [^] | 276 | 0,07 |
| TWD | 14.901 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd [^] | 175 | 0,05 |
| TWD | 60.000 | Holtek Semiconductor Inc [^] | 244 | 0,07 |
| TWD | 47.000 | ITE Technology Inc [^] | 184 | 0,05 |
| TWD | 22.000 | Jentech Precision Industrial Co Ltd [^] | 325 | 0,09 |
| TWD | 357.000 | King Yuan Electronics Co Ltd [^] | 578 | 0,15 |
| TWD | 28.400 | LandMark Optoelectronics Corp [^] | 202 | 0,05 |
| TWD | 610.000 | Macronix International Co Ltd [^] | 930 | 0,25 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (30. Juni 2021: 20,38 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | | |
| TWD | 50.289 | Nuvoton Technology Corp [^] | 256 | 0,07 |
| TWD | 245.000 | Powertech Technology Inc [^] | 865 | 0,23 |
| TWD | 16.000 | RDC Semiconductor Co Ltd [^] | 274 | 0,07 |
| TWD | 28.600 | RichWave Technology Corp [^] | 282 | 0,08 |
| TWD | 7.000 | Sensortek Technology Corp [^] | 131 | 0,04 |
| TWD | 128.371 | Sigurd Microelectronics Corp [^] | 273 | 0,07 |
| TWD | 164.000 | Sino-American Silicon Products Inc [^] | 1.399 | 0,37 |
| TWD | 38.000 | Sitronix Technology Corp [^] | 440 | 0,12 |
| TWD | 47.000 | Sonix Technology Co Ltd [^] | 156 | 0,04 |
| TWD | 153.000 | Sunplus Technology Co Ltd [^] | 215 | 0,06 |
| TWD | 62.000 | Taiwan Mask Corp [^] | 242 | 0,06 |
| TWD | 69.000 | Taiwan Semiconductor Co Ltd [^] | 196 | 0,05 |
| TWD | 49.841 | Tong Hsing Electronic Industries Ltd [^] | 536 | 0,14 |
| TWD | 62.000 | Transcend Information Inc [^] | 164 | 0,04 |
| TWD | 64.000 | Via Technologies Inc [^] | 199 | 0,05 |
| TWD | 50.250 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd [^] | 262 | 0,07 |
| TWD | 172.454 | Wafer Works Corp [^] | 533 | 0,14 |
| TWD | 54.000 | XinTec Inc [^] | 279 | 0,07 |
| Software | | | | |
| TWD | 20.000 | International Games System Co Ltd [^] | 573 | 0,15 |
| TWD | 17.368 | Soft-World International Corp [^] | 62 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| TWD | 48.000 | Alpha Networks Inc [^] | 58 | 0,02 |
| TWD | 45.594 | Arcadyan Technology Corp [^] | 210 | 0,06 |
| TWD | 689.862 | Asia Pacific Telecom Co Ltd | 205 | 0,05 |
| TWD | 228.000 | HTC Corp [^] | 699 | 0,19 |
| TWD | 74.000 | Sercomm Corp [^] | 202 | 0,05 |
| TWD | 96.029 | Wistron NeWeb Corp [^] | 271 | 0,07 |
| Textilien | | | | |
| TWD | 255.000 | Formosa Taffeta Co Ltd [^] | 268 | 0,07 |
| TWD | 364.000 | Shinkong Synthetic Fibers Corp [^] | 266 | 0,07 |
| TWD | 365.912 | Tainan Spinning Co Ltd [^] | 338 | 0,09 |
| TWD | 84.976 | Taiwan Paiho Ltd [^] | 251 | 0,07 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| TWD | 149.000 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 158 | 0,04 |
| TWD | 61.000 | Kerry T.J. Logistics Co Ltd [^] | 99 | 0,03 |
| TWD | 97.270 | Sincere Navigation Corp | 103 | 0,03 |
| TWD | 31.000 | T3EX Global Holdings Corp [^] | 153 | 0,04 |
| TWD | 139.000 | U-Ming Marine Transport Corp | 303 | 0,08 |
| Taiwan - insgesamt | | | 80.231 | 21,40 |
| Thailand (30. Juni 2021: 3,49 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| THB | 743.300 | Plan B Media PCL NVDR [^] | 170 | 0,05 |
| THB | 1.131.000 | VGI PCL NVDR | 224 | 0,06 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| THB | 679.400 | Asia Aviation PCL NVDR [^] | 52 | 0,01 |
| THB | 239.500 | Bangkok Airways PCL NVDR [^] | 70 | 0,02 |
| Banken | | | | |
| THB | 58.106 | Kiatnakin Patra Bank PCL NVDR | 104 | 0,03 |
| THB | 95.000 | Thanachart Capital PCL NVDR [^] | 107 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Thailand (30. Juni 2021: 3,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Getränke | | | | |
| THB | 229.600 | Ichitan Group PCL NVDR [^] | 69 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| THB | 1.349.960 | Dynasty Ceramic PCL NVDR [^] | 115 | 0,03 |
| THB | 29.400 | Siam City Cement PCL NVDR | 137 | 0,04 |
| THB | 240.000 | Tipco Asphalt PCL NVDR [^] | 130 | 0,03 |
| THB | 1.840.100 | TPI Polene PCL NVDR [^] | 95 | 0,03 |
| Chemikalien | | | | |
| THB | 3.805.800 | IRPC PCL NVDR | 438 | 0,11 |
| THB | 279.700 | Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR [^] | 103 | 0,03 |
| THB | 199.800 | TOA Paint Thailand PCL NVDR [^] | 191 | 0,05 |
| THB | 88.200 | Vinythai PCL NVDR | 102 | 0,03 |
| Kohle | | | | |
| THB | 1.862.732 | Banpu PCL NVDR | 591 | 0,16 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| THB | 102.150 | Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR | 78 | 0,02 |
| THB | 107.600 | Dhipaya Group Holdings PCL NVDR | 248 | 0,07 |
| THB | 174.685 | JMT Network Services PCL NVDR [^] | 358 | 0,09 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| THB | 30.100 | AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR | 170 | 0,04 |
| THB | 314.700 | Ngern Tid Lor PCL NVDR | 344 | 0,09 |
| THB | 814.661 | Ratchthani Leasing PCL NVDR | 107 | 0,03 |
| THB | 61.100 | Tisco Financial Group PCL NVDR [^] | 175 | 0,05 |
| Elektrizität | | | | |
| THB | 1.407.149 | Gunkul Engineering PCL NVDR [^] | 236 | 0,06 |
| THB | 828.400 | TPI Polene Power PCL NVDR [^] | 103 | 0,03 |
| THB | 377.200 | WHA Utilities and Power PCL NVDR | 46 | 0,01 |
| Elektronik | | | | |
| THB | 197.208 | Hana Microelectronics PCL NVDR [^] | 523 | 0,14 |
| THB | 276.100 | KCE Electronics PCL NVDR | 727 | 0,20 |
| THB | 78.900 | Synnex Thailand PCL NVDR | 86 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | | |
| THB | 794.500 | Absolute Clean Energy PCL NVDR [^] | 83 | 0,02 |
| THB | 241.025 | BCPG PCL NVDR [^] | 87 | 0,02 |
| THB | 843.300 | CK Power PCL NVDR [^] | 126 | 0,04 |
| THB | 6.380.950 | Super Energy Corp PCL NVDR | 181 | 0,05 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| THB | 414.400 | CH Karnchang PCL NVDR | 284 | 0,08 |
| THB | 433.700 | Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^] | 191 | 0,05 |
| Unterhaltung | | | | |
| THB | 229.400 | Major Cineplex Group PCL NVDR [^] | 137 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | | |
| THB | 768.220 | Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^] | 83 | 0,02 |
| THB | 182.100 | Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^] | 169 | 0,05 |
| THB | 641.000 | Thaifoods Group PCL NVDR [^] | 93 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| THB | 450.877 | Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^] | 271 | 0,07 |
| THB | 1.800.000 | Chularat Hospital PCL NVDR [^] | 197 | 0,05 |
| THB | 167.300 | Thonburi Healthcare Group PCL NVDR | 187 | 0,05 |
| Wohnungsbau | | | | |
| THB | 882.700 | AP Thailand PCL NVDR | 252 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Thailand (30. Juni 2021: 3,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Wohnungsbau (Fortsetzung) | | | | |
| THB | 2.468.917 | Quality Houses PCL NVDR | 167 | 0,05 |
| THB | 1.515.500 | Singha Estate PCL NVDR | 92 | 0,02 |
| THB | 2.911.707 | WHA Corp PCL NVDR [^] | 307 | 0,08 |
| Innenausstattung | | | | |
| THB | 100.209 | Singer Thailand PCL NVDR [^] | 159 | 0,04 |
| Versicherungen | | | | |
| THB | 145.700 | Bangkok Life Assurance PCL NVDR | 162 | 0,04 |
| Medien | | | | |
| THB | 353.300 | BEC World PCL NVDR | 149 | 0,04 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| THB | 426.500 | Eastern Polymer Group PCL NVDR [^] | 143 | 0,04 |
| THB | 306.640 | Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^] | 285 | 0,07 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| THB | 361.100 | Inter Far East Energy Corp NVDR [^] | - | 0,00 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| THB | 383.299 | Bangchak Corp PCL NVDR [^] | 290 | 0,08 |
| THB | 339.440 | Esso Thailand PCL NVDR [^] | 75 | 0,02 |
| THB | 618.600 | Star Petroleum Refining PCL NVDR | 181 | 0,05 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| THB | 101.900 | Polyplex Thailand PCL NVDR [^] | 73 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | | |
| THB | 128.742 | Mega Lifesciences PCL NVDR [^] | 195 | 0,05 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| THB | 315.518 | Amata Corp PCL NVDR [^] | 198 | 0,05 |
| THB | 3.701.300 | Bangkok Land PCL NVDR [^] | 119 | 0,03 |
| THB | 287.100 | MBK PCL NVDR | 115 | 0,03 |
| THB | 242.700 | Origin Property PCL NVDR | 82 | 0,02 |
| THB | 307.600 | Pruksa Holding PCL NVDR [^] | 120 | 0,03 |
| THB | 4.766.200 | Sansiri PCL NVDR [^] | 175 | 0,05 |
| THB | 458.917 | Supalai PCL NVDR | 312 | 0,09 |
| Einzelhandel | | | | |
| THB | 176.500 | Com7 PCL NVDR | 432 | 0,12 |
| THB | 189.843 | Dohome PCL NVDR [^] | 132 | 0,04 |
| THB | 158.100 | Jay Mart PCL NVDR | 272 | 0,07 |
| THB | 123.100 | MK Restaurants Group PCL NVDR [^] | 192 | 0,05 |
| THB | 262.700 | PTG Energy PCL NVDR [^] | 119 | 0,03 |
| Halbleiter | | | | |
| THB | 318.200 | Banpu Power PCL NVDR [^] | 164 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| THB | 1.408.000 | Jasmine International PCL NVDR | 148 | 0,04 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| THB | 242.600 | Precious Shipping PCL NVDR [^] | 121 | 0,03 |
| THB | 102.700 | Regional Container Lines PCL NVDR [^] | 151 | 0,04 |
| THB | 424.500 | Thoresen Thai Agencies PCL NVDR [^] | 121 | 0,03 |
| Wasser | | | | |
| THB | 320.900 | Eastern Water Resources Development and Management PCL NVDR | 89 | 0,02 |
| THB | 508.918 | TTW PCL NVDR | 174 | 0,05 |
| Thailand - insgesamt | | | 13.754 | 3,67 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Türkei (30. Juni 2021: 1,24 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| TRY | 11.658 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS [^] | 75 | 0,02 |
| TRY | 180.644 | Turk Hava Yollari AO | 272 | 0,07 |
| Autohersteller | | | | |
| TRY | 3.249 | Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S. | 87 | 0,03 |
| TRY | 40.904 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 233 | 0,06 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| TRY | 7.277 | Jantsa Jant Sanayi Ve Ticaret AS | 36 | 0,01 |
| Banken | | | | |
| TRY | 197.919 | Türkiye Halk Bankasi AS [^] | 67 | 0,02 |
| TRY | 314.055 | Türkiye Sinal Kalkinma Bankasi AS | 34 | 0,01 |
| TRY | 238.660 | Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 'D' [^] | 66 | 0,01 |
| TRY | 1.006.672 | Yapi ve Kredi Bankasi AS [^] | 257 | 0,07 |
| Getränke | | | | |
| TRY | 66.870 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 149 | 0,04 |
| TRY | 26.326 | Coca-Cola Icocek AS | 176 | 0,05 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| TRY | 20.767 | Nuh Cimento Sanayi AS | 79 | 0,02 |
| TRY | 79.819 | Oyak Cimento Fabrikalari AS [^] | 48 | 0,01 |
| Chemikalien | | | | |
| TRY | 47.981 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS | 124 | 0,03 |
| TRY | 17.728 | Gubre Fabrikalari TAS | 102 | 0,03 |
| TRY | 128.244 | Hektas Ticaret TAS [^] | 144 | 0,04 |
| TRY | 400.849 | Petkim Petrokimya Holding AS | 235 | 0,06 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| TRY | 40.799 | Is Yatirim Menkul Degerler AS | 72 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| TRY | 94.318 | Aksa Enerji Uretim AS | 71 | 0,02 |
| TRY | 68.685 | Enerjisa Enerji AS | 67 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| TRY | 61.007 | TAV Havalimanlari Holding AS | 150 | 0,04 |
| TRY | 55.337 | Tekfen Holding AS [^] | 84 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| TRY | 31.086 | Migros Ticaret AS | 89 | 0,02 |
| TRY | 53.626 | Sok Marketler Ticaret AS | 51 | 0,01 |
| TRY | 49.819 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 65 | 0,02 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| TRY | 113.372 | Bera Holding AS | 83 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| TRY | 32.170 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 72 | 0,02 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| TRY | 334.592 | Haci Omer Sabanci Holding AS [^] | 333 | 0,09 |
| Innenausstattung | | | | |
| TRY | 26.838 | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS [^] | 51 | 0,01 |
| Versicherungen | | | | |
| TRY | 55.640 | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 27 | 0,01 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| TRY | 248.455 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D' | 172 | 0,05 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| TRY | 4.512 | Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS | 76 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Türkei (30. Juni 2021: 1,24 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Bergbau | | | | |
| TRY | 10.685 | Koza Altin Isletmeleri AS [^] | 93 | 0,03 |
| TRY | 66.731 | Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS | 91 | 0,02 |
| Pipelines | | | | |
| TRY | 336.636 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS [^] | 70 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| TRY | 844.454 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT) | 136 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | | |
| TRY | 10.793 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B' | 57 | 0,01 |
| Türkei - insgesamt | | | 4.094 | 1,09 |
| Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2021: 0,57 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| AED | 723.773 | Air Arabia PJSC | 286 | 0,08 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| AED | 152.354 | Ras Al Khaimah Ceramics | 118 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| AED | 424.502 | Amanat Holdings PJSC | 133 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| AED | 532.546 | Dubai Financial Market PJSC | 412 | 0,11 |
| AED | 281.797 | SHUAA Capital PSC | 52 | 0,01 |
| Elektrizität | | | | |
| AED | 62.811 | National Central Cooling Co PJSC | 43 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| AED | 320.958 | Drake & Scull International PJSC [*] | 12 | 0,00 |
| AED | 700.924 | Dubai Investments PJSC | 368 | 0,10 |
| Lebensmittel | | | | |
| AED | 102.335 | Agthia Group PJSC | 143 | 0,04 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| AED | 298.424 | Al Waha Capital PJSC | 139 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| AED | 1.155.036 | Dana Gas PJSC | 333 | 0,09 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| AED | 328.423 | Emaar Development PJSC | 391 | 0,10 |
| Telekommunikation | | | | |
| AED | 319.703 | AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat | 239 | 0,06 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| AED | 225.733 | Aramex PJSC | 252 | 0,07 |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | | 2.921 | 0,78 |
| Aktien - insgesamt | | | 374.398 | 99,87 |
| Bezugsrechte (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | | |
| Brasilien (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| HKD | 136.600 | China Lumena New Materials Corp [*] | - | 0,00 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | - | 0,00 |
| Hongkong (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| HKD | 220.890 | Yuexiu Real Estate Investment Trust | - | 0,00 |
| Hongkong - insgesamt | | | - | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Bezugsrechte (30. Juni 2021: 0,01 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Indonesien (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| IDR | 2.091.601 | Waskita Karya Persero Tbk PT | 2 | 0,00 |
| Indonesien - insgesamt | | | 2 | 0,00 |
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | | |
| KRW | 1.385 | Enzychem Lifesciences Corp [†] | - | 0,00 |
| KRW | 619 | Eoflow Co Ltd [†] | 6 | 0,00 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 6 | 0,00 |
| Taiwan (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| Thailand (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| THB | 198.733 | Asia Aviation PCL NVDR [†] | 5 | 0,00 |
| THB | 59.464 | Plan B Media PCL NVDR [†] | 4 | 0,00 |
| Thailand - insgesamt | | | 9 | 0,00 |
| Bezugsrechte - insgesamt | | | 17 | 0,00 |
| Optionsscheine (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| Malaysia (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| Thailand (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| THB | 9.006 | Thai Co Ltd NVDR [†] | - | 0,00 |
| Thailand - insgesamt | | | - | 0,00 |
| Optionsscheine - insgesamt | | | - | 0,00 |
| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| USD | 35 | MSCI Emerging Markets Index Futures March 2022 | 2.150 | (4) 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (4) | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (4) | 0,00 |
| Gesamtwert der Anlagen | | | 374.411 | 99,87 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| USD | 58 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund- | - | 0,00 |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel[†] | 2.036 | 0,54 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (1.564) | (0,41) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 374.883 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.914.770 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 121.194 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^{*} Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{*} Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 373.884 | 99,08 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 205 | 0,05 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 326 | 0,09 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | - | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.926 | 0,78 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 377.341 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,15 %) | | | |
| | Anleihen (30. Juni 2021: 0,00 %) | | |
| | Indien (30. Juni 2021: 0,00 %) | | |
| | Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) | | |
| | Argentinien (30. Juni 2021: 0,01 %) | | |
| | Bermuda (30. Juni 2021: 0,64 %) | | |
| | Banken | | |
| USD | 10.738 Credicorp Ltd | 1.311 | 0,10 |
| | Chemikalien | | |
| HKD | 138.000 Huabao International Holdings Ltd | 255 | 0,02 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen | | |
| HKD | 314.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd | 273 | 0,02 |
| HKD | 175.144 Shenzhen International Holdings Ltd | 182 | 0,02 |
| | Unterhaltung | | |
| HKD | 1.920.000 Alibaba Pictures Group Ltd [^] | 175 | 0,01 |
| | Forst- und Papierprodukte | | |
| HKD | 258.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^] | 277 | 0,02 |
| | Gasgesellschaften | | |
| HKD | 486.200 China Gas Holdings Ltd | 1.010 | 0,08 |
| HKD | 148.000 China Resources Gas Group Ltd | 836 | 0,06 |
| | Internet | | |
| HKD | 468.000 HengTen Networks Group Ltd [^] | 177 | 0,01 |
| | Öl- und Gasgesellschaften | | |
| HKD | 642.000 Kunlun Energy Co Ltd | 602 | 0,05 |
| | Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | |
| HKD | 119.130 Hopson Development Holdings Ltd | 248 | 0,02 |
| | Einzelhandel | | |
| HKD | 626.000 Alibaba Health Information Technology Ltd [^] | 529 | 0,04 |
| HKD | 1.929.000 GOME Retail Holdings Ltd [^] | 163 | 0,02 |
| | Software | | |
| HKD | 2.000.000 China Youzan Ltd [^] | 139 | 0,01 |
| | Wasser | | |
| HKD | 718.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd [^] | 279 | 0,02 |
| | Bermuda - insgesamt | 6.456 | 0,50 |
| | Brasilien (30. Juni 2021: 3,35 %) | | |
| | Bekleidungseinzelhändler | | |
| BRL | 17.600 Alpargatas SA (Pref) | 117 | 0,01 |
| | Banken | | |
| BRL | 148.967 Banco Bradesco SA | 433 | 0,03 |
| BRL | 478.176 Banco Bradesco SA (Pref) | 1.649 | 0,13 |
| BRL | 87.873 Banco do Brasil SA | 455 | 0,04 |
| BRL | 30.300 Banco Inter SA | 156 | 0,01 |
| BRL | 40.951 Banco Santander Brasil SA | 220 | 0,02 |
| BRL | 476.334 Itau Unibanco Holding SA (Pref) | 1.792 | 0,14 |
| | Getränke | | |
| BRL | 467.456 Ambev SA | 1.294 | 0,10 |
| | Chemikalien | | |
| BRL | 17.431 Braskem SA (Pref) 'A' | 180 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|-------|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| | Brasilien (30. Juni 2021: 3,35 %) (Fortsetzung) | | |
| | Gewerbliche Dienstleistungen | | |
| BRL | 123.459 CCR SA | 257 | 0,02 |
| BRL | 62.557 Localiza Rent a Car SA | 595 | 0,04 |
| | Kosmetik und Körperpflege | | |
| BRL | 91.425 Natura & Co Holding SA | 417 | 0,03 |
| | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | |
| BRL | 608.518 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.217 | 0,10 |
| BRL | 110.984 Banco BTG Pactual SA | 418 | 0,03 |
| | Elektrizität | | |
| BRL | 30.953 Centrais Eletricas Brasileiras SA | 186 | 0,02 |
| BRL | 24.599 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B' | 146 | 0,01 |
| BRL | 118.502 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref) | 279 | 0,02 |
| BRL | 14.994 Energisa SA | 119 | 0,01 |
| BRL | 18.802 Engie Brasil Energia SA | 130 | 0,01 |
| BRL | 93.465 Equatorial Energia SA | 379 | 0,03 |
| | Lebensmittel | | |
| BRL | 60.838 BRF SA | 246 | 0,02 |
| BRL | 80.838 JBS SA | 551 | 0,04 |
| | Forst- und Papierprodukte | | |
| BRL | 75.926 Suzano SA | 819 | 0,06 |
| | Gesundheitsdienste | | |
| BRL | 88.063 Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 164 | 0,01 |
| BRL | 51.288 Notre Dame Intermedica Participacoes SA | 556 | 0,05 |
| BRL | 36.739 Rede D'Or Sao Luiz SA | 296 | 0,02 |
| | Versicherungen | | |
| BRL | 64.426 BB Seguridade Participacoes SA | 240 | 0,02 |
| | Internet | | |
| BRL | 39.156 Americanas SA | 222 | 0,02 |
| | Anlagendienstleistungen | | |
| BRL | 469.712 Itausa SA (Pref) | 753 | 0,06 |
| | Eisen und Stahl | | |
| BRL | 67.969 Cia Siderurgica Nacional SA | 305 | 0,02 |
| BRL | 110.374 Gerdau SA (Pref) | 540 | 0,04 |
| BRL | 398.171 Vale SA | 5.573 | 0,44 |
| | Maschinen - diversifiziert | | |
| BRL | 166.529 WEG SA | 986 | 0,08 |
| | Öl- und Gasgesellschaften | | |
| BRL | 96.662 Cosan SA | 377 | 0,03 |
| BRL | 371.987 Petroleo Brasileiro SA | 2.050 | 0,16 |
| BRL | 463.924 Petroleo Brasileiro SA (Pref) | 2.370 | 0,19 |
| BRL | 70.543 Ultrapar Participacoes SA | 184 | 0,01 |
| BRL | 106.532 Vibra Energia SA | 409 | 0,03 |
| | Verpackungen und Behälter | | |
| BRL | 74.954 Klabin SA | 345 | 0,03 |
| | Pharmazeutika | | |
| BRL | 37.289 Hypera SA | 189 | 0,01 |
| | Einzelhandel | | |
| BRL | 37.312 Atacadao SA | 102 | 0,01 |
| BRL | 93.524 Lojas Renner SA | 411 | 0,03 |
| BRL | 289.273 Magazine Luiza SA | 375 | 0,03 |
| BRL | 106.130 Raia Drogasil SA | 463 | 0,03 |
| BRL | 129.500 Via SA | 122 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Brasilien (30. Juni 2021: 3,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Software | | | |
| BRL | 45.300 TOTVS SA | 233 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| BRL | 46.672 Telefonica Brasil SA | 404 | 0,03 |
| BRL | 85.781 TIM SA | 202 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| BRL | 130.319 Rumo SA | 416 | 0,03 |
| Wasser | | | |
| BRL | 35.181 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 254 | 0,02 |
| Brasilien - insgesamt | | 30.596 | 2,38 |
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,03 %) | | | |
| Internet | | | |
| RUB | 19.258 VK Co Ltd GDR | 224 | 0,02 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | 224 | 0,02 |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 24,56 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| USD | 99.045 RLX Technology Inc ADR | 386 | 0,03 |
| HKD | 295.000 Smoore International Holdings Ltd | 1.504 | 0,12 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| HKD | 134.200 Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2.580 | 0,20 |
| Autohersteller | | | |
| HKD | 967.297 Geely Automobile Holdings Ltd | 2.643 | 0,21 |
| USD | 89.649 Li Auto Inc ADR | 2.878 | 0,22 |
| USD | 221.283 NIO Inc ADR | 7.010 | 0,55 |
| USD | 63.292 XPeng Inc ADR | 3.185 | 0,25 |
| HKD | 202.000 Yadea Group Holdings Ltd | 394 | 0,03 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| HKD | 114.000 Minth Group Ltd | 502 | 0,04 |
| Biotechnologie | | | |
| HKD | 222.500 3SBio Inc [^] | 186 | 0,02 |
| HKD | 40.000 Akeso Inc | 175 | 0,01 |
| USD | 7.520 BeiGene Ltd ADR [^] | 2.037 | 0,16 |
| USD | 14.675 HUTCHMED China Ltd ADR [^] | 515 | 0,04 |
| USD | 6.379 I-Mab ADR | 302 | 0,02 |
| HKD | 190.000 Innovent Biologics Inc | 1.176 | 0,09 |
| USD | 5.860 Legend Biotech Corp ADR | 273 | 0,02 |
| USD | 12.399 Zai Lab Ltd ADR | 779 | 0,06 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| HKD | 174.000 China Lesso Group Holdings Ltd | 250 | 0,02 |
| HKD | 374.789 China Resources Cement Holdings Ltd | 283 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| USD | 9.824 Daqo New Energy Corp ADR [^] | 396 | 0,03 |
| HKD | 228.000 Dongyue Group Ltd | 356 | 0,03 |
| HKD | 105.500 Kingboard Holdings Ltd | 513 | 0,04 |
| HKD | 165.219 Kingboard Laminates Holdings Ltd | 281 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| HKD | 136.000 China Education Group Holdings Ltd [^] | 221 | 0,02 |
| HKD | 310.000 China Yuhua Education Corp Ltd [^] | 111 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 24,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 255.873 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | 537 | 0,04 |
| USD | 67.984 TAL Education Group ADR | 267 | 0,02 |
| Computer | | | |
| HKD | 420.000 Chinasoft International Ltd | 547 | 0,04 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| HKD | 51.000 Vinda International Holdings Ltd | 124 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 13.984 360 DigiTech Inc ADR | 321 | 0,03 |
| TWD | 210.958 Chailease Holding Co Ltd | 2.009 | 0,16 |
| USD | 6.035 Noah Holdings Ltd ADR [^] | 185 | 0,01 |
| BRL | 1 XP Inc | - | 0,00 |
| Elektronik | | | |
| HKD | 114.164 AAC Technologies Holdings Inc [^] | 451 | 0,04 |
| TWD | 13.000 Silergy Corp | 2.361 | 0,18 |
| TWD | 109.709 Zhen Ding Technology Holding Ltd | 399 | 0,03 |
| Alternative Energien | | | |
| HKD | 809.473 Xinyi Solar Holdings Ltd [^] | 1.373 | 0,11 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| HKD | 307.000 China State Construction International Holdings Ltd | 382 | 0,03 |
| Umweltkontrolle | | | |
| HKD | 268.500 China Conch Venture Holdings Ltd [^] | 1.312 | 0,10 |
| Lebensmittel | | | |
| HKD | 515.000 China Mengniu Dairy Co Ltd | 2.920 | 0,23 |
| HKD | 312.091 Dali Foods Group Co Ltd [^] | 163 | 0,01 |
| HKD | 320.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 657 | 0,05 |
| HKD | 215.721 Uni-President China Holdings Ltd | 209 | 0,02 |
| HKD | 776.086 Want Want China Holdings Ltd [^] | 713 | 0,05 |
| HKD | 81.000 Yihai International Holding Ltd | 375 | 0,03 |
| Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 129.400 ENN Energy Holdings Ltd [^] | 2.437 | 0,19 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| HKD | 217.777 China Medical System Holdings Ltd | 363 | 0,03 |
| HKD | 101.565 Hengan International Group Co Ltd [^] | 523 | 0,04 |
| HKD | 100.400 Microport Scientific Corp [^] | 366 | 0,03 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| HKD | 195.236 Genscript Biotech Corp | 864 | 0,07 |
| HKD | 55.000 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd [^] | 344 | 0,03 |
| HKD | 192.000 Jinxin Fertility Group Ltd | 215 | 0,02 |
| HKD | 589.000 Wuxi Biologics Cayman Inc | 6.992 | 0,54 |
| Hotels | | | |
| USD | 29.299 Huazhu Group Ltd ADR [^] | 1.094 | 0,09 |
| Internet | | | |
| USD | 4.927 51job Inc ADR | 241 | 0,02 |
| HKD | 2.465.936 Alibaba Group Holding Ltd | 37.608 | 2,93 |
| USD | 12.533 Autohome Inc ADR [^] | 370 | 0,03 |
| USD | 45.233 Baidu Inc ADR | 6.730 | 0,52 |
| HKD | 65.308 China Literature Ltd [^] | 410 | 0,03 |
| USD | 9.764 Dada Nexus Ltd ADR [^] | 129 | 0,01 |
| USD | 25.412 Hello Group Inc ADR [^] | 228 | 0,02 |
| USD | 47.582 IQIYI Inc ADR [^] | 217 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 24,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Internet (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 226.640 JD.com Inc 'A' | 7.965 | 0,62 |
| USD | 28.047 JD.com Inc ADR | 1.965 | 0,15 |
| USD | 9.173 JOYY Inc ADR [^] | 417 | 0,03 |
| USD | 9.874 Kanzhun Ltd ADR | 344 | 0,03 |
| HKD | 77.600 Kuaishou Technology | 717 | 0,06 |
| HKD | 664.000 Meituan 'B' | 19.197 | 1,50 |
| USD | 71.388 Pinduoduo Inc ADR | 4.162 | 0,32 |
| HKD | 935.591 Tencent Holdings Ltd | 54.818 | 4,27 |
| USD | 109.316 Tencent Music Entertainment Group ADR | 749 | 0,06 |
| HKD | 150.800 Tongcheng-Elong Holdings Ltd | 279 | 0,02 |
| USD | 82.753 Trip.com Group Ltd ADR | 2.037 | 0,16 |
| USD | 73.422 Vipshop Holdings Ltd ADR [^] | 617 | 0,05 |
| USD | 14.379 Vnet Group Inc ADR | 130 | 0,01 |
| USD | 10.380 Weibo Corp ADR [^] | 322 | 0,03 |
| HKD | 315.000 Weimob Inc [^] | 319 | 0,02 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| HKD | 105.000 Haitian International Holdings Ltd | 292 | 0,02 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| HKD | 172.000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 166 | 0,01 |
| Bergbau | | | |
| HKD | 374.000 China Hongqiao Group Ltd | 395 | 0,03 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| TWD | 20.404 Airtac International Group | 752 | 0,06 |
| HKD | 116.731 Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 3.693 | 0,29 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| HKD | 193.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd [^] | 134 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | |
| HKD | 585.000 China Feihe Ltd | 785 | 0,06 |
| HKD | 210.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 512 | 0,04 |
| HKD | 1.649.979 Sino Biopharmaceutical Ltd | 1.155 | 0,09 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 164.000 Agile Group Holdings Ltd | 89 | 0,01 |
| HKD | 429.094 China Evergrande Group [^] | 88 | 0,01 |
| HKD | 185.000 China Overseas Property Holdings Ltd | 196 | 0,01 |
| HKD | 527.333 China Resources Land Ltd | 2.219 | 0,17 |
| HKD | 92.200 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 430 | 0,03 |
| HKD | 106.000 CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd | 164 | 0,01 |
| HKD | 545.900 CIFI Holdings Group Co Ltd | 328 | 0,03 |
| HKD | 1.242.866 Country Garden Holdings Co Ltd [^] | 1.103 | 0,09 |
| HKD | 288.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd | 1.725 | 0,13 |
| HKD | 147.500 Greentown China Holdings Ltd | 238 | 0,02 |
| HKD | 248.000 Greentown Service Group Co Ltd [^] | 229 | 0,02 |
| USD | 57.848 KE Holdings Inc ADR [^] | 1.164 | 0,09 |
| HKD | 219.000 KWG Group Holdings Ltd | 143 | 0,01 |
| HKD | 210.809 Logan Group Co Ltd [^] | 161 | 0,01 |
| HKD | 291.500 Longfor Group Holdings Ltd | 1.372 | 0,11 |
| HKD | 212.000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd | 111 | 0,01 |
| HKD | 350.553 Seazen Group Ltd | 237 | 0,02 |
| HKD | 202.000 Shimao Group Holdings Ltd [^] | 132 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 24,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 100.000 Shimao Services Holdings Ltd | 70 | 0,00 |
| HKD | 474.000 Sunac China Holdings Ltd | 716 | 0,06 |
| HKD | 175.000 Sunac Services Holdings Ltd | 179 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | |
| HKD | 177.299 ANTA Sports Products Ltd | 2.658 | 0,21 |
| HKD | 564.000 Bosideng International Holdings Ltd [^] | 355 | 0,03 |
| HKD | 82.000 China Meidong Auto Holdings Ltd [^] | 423 | 0,03 |
| HKD | 170.000 Haidilao International Holding Ltd | 384 | 0,03 |
| HKD | 57.800 JD Health International Inc [^] | 456 | 0,03 |
| HKD | 126.000 Jiumaojiu International Holdings Ltd [^] | 221 | 0,02 |
| HKD | 368.500 Li Ning Co Ltd | 4.034 | 0,31 |
| HKD | 75.600 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^] | 275 | 0,02 |
| HKD | 254.000 Topsports International Holdings Ltd [^] | 257 | 0,02 |
| HKD | 92.846 Zhongsheng Group Holdings Ltd [^] | 724 | 0,06 |
| Halbleiter | | | |
| TWD | 12.000 Parade Technologies Ltd | 917 | 0,07 |
| Software | | | |
| USD | 7.793 Agora Inc ADR [^] | 126 | 0,01 |
| USD | 26.718 Bilibili Inc ADR | 1.240 | 0,10 |
| HKD | 430.855 Kingdee International Software Group Co Ltd [^] | 1.326 | 0,10 |
| USD | 9.201 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR | 145 | 0,01 |
| HKD | 157.000 Kingsoft Corp Ltd [^] | 690 | 0,05 |
| HKD | 96.000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd | 219 | 0,02 |
| HKD | 329.600 NetEase Inc | 6.658 | 0,52 |
| Telekommunikation | | | |
| USD | 18.286 Chindata Group Holdings Ltd ADR | 121 | 0,01 |
| USD | 14.753 GDS Holdings Ltd ADR | 696 | 0,05 |
| HKD | 2.323.400 Xiaomi Corp 'B' | 5.632 | 0,44 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| USD | 48.856 DiDi Global Inc ADR [^] | 243 | 0,02 |
| USD | 70.724 ZTO Express Cayman Inc ADR | 1.996 | 0,15 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | |
| | | 246.184 | 19,18 |
| Chile (30. Juni 2021: 0,43 %) | | | |
| Banken | | | |
| CLP | 7.424.815 Banco de Chile | 580 | 0,05 |
| CLP | 9.817 Banco de Credito e Inversiones SA | 287 | 0,02 |
| CLP | 10.356.663 Banco Santander Chile | 416 | 0,03 |
| Getränke | | | |
| CLP | 24.126 Cia Cervecerias Unidas SA | 196 | 0,01 |
| Chemikalien | | | |
| CLP | 22.037 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B' | 1.125 | 0,09 |
| Elektrizität | | | |
| CLP | 3.356.085 Enel Americas SA | 367 | 0,03 |
| CLP | 3.920.492 Enel Chile SA | 137 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | |
| CLP | 234.825 Cencosud SA | 393 | 0,03 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| CLP | 174.122 Empresas CMPC SA | 292 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| CLP | 60.987 Empresas COPEC SA | 471 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Chile (30. Juni 2021: 0,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel | | | | |
| CLP | 129.484 | Falabella SA | 422 | 0,03 |
| Chile - insgesamt | | | 4.686 | 0,36 |
| Kolumbien (30. Juni 2021: 0,14 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| COP | 46.424 | Bancolombia SA | 396 | 0,03 |
| COP | 73.741 | Bancolombia SA (Pref) | 579 | 0,05 |
| Elektrizität | | | | |
| COP | 66.314 | Interconexión Eléctrica SA ESP | 365 | 0,03 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| COP | 41.768 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 308 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| COP | 797.093 | Ecopetrol SA | 527 | 0,04 |
| Kolumbien - insgesamt | | | 2.175 | 0,17 |
| Zypern (30. Juni 2021: 0,15 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| RUB | 19.572 | TCS Group Holding Plc RegS GDR | 1.592 | 0,12 |
| Internet | | | | |
| RUB | 8.547 | Ozon Holdings Plc ADR | 260 | 0,02 |
| Zypern - insgesamt | | | 1.852 | 0,14 |
| Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,09 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| CZK | 13.258 | Komerční Banka AS | 567 | 0,04 |
| CZK | 51.616 | Moneta Money Bank AS | 222 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| CZK | 26.851 | CEZ AS ^A | 1.016 | 0,08 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | 1.805 | 0,14 |
| Ägypten (30. Juni 2021: 0,06 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| EGP | 105.881 | Eastern Co SAE | 72 | 0,01 |
| Banken | | | | |
| EGP | 253.927 | Commercial International Bank Egypt SAE | 857 | 0,07 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EGP | 70.495 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 57 | 0,00 |
| Ägypten - insgesamt | | | 986 | 0,08 |
| Griechenland (30. Juni 2021: 0,13 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 358.408 | Alpha Services and Holdings SA ^A | 439 | 0,03 |
| EUR | 363.446 | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | 368 | 0,03 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 34.767 | Public Power Corp SA | 372 | 0,03 |
| Unterhaltung | | | | |
| EUR | 33.948 | OPAP SA | 482 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 6.102 | FF Group ^A | - | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Griechenland (30. Juni 2021: 0,13 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 19.425 | JUMBO SA ^A | 278 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 35.344 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 653 | 0,05 |
| Griechenland - insgesamt | | | 2.592 | 0,20 |
| Hongkong (30. Juni 2021: 1,11 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| HKD | 103.082 | Sinotruk Hong Kong Ltd ^A | 159 | 0,01 |
| Getränke | | | | |
| HKD | 241.785 | China Resources Beer Holdings Co Ltd ^A | 1.980 | 0,15 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 243.494 | China Merchants Port Holdings Co Ltd ^A | 444 | 0,03 |
| Computer | | | | |
| HKD | 1.172.000 | Lenovo Group Ltd ^A | 1.347 | 0,11 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| HKD | 282.000 | Far East Horizon Ltd ^A | 250 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| HKD | 839.542 | China Power International Development Ltd ^A | 565 | 0,05 |
| HKD | 310.823 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 1.041 | 0,08 |
| Elektronik | | | | |
| HKD | 107.500 | BYD Electronic International Co Ltd ^A | 394 | 0,03 |
| Alternative Energien | | | | |
| HKD | 93.300 | China Common Rich Renewable Energy Investments [*] | - | 0,00 |
| HKD | 619.666 | China Everbright Environment Group Ltd | 498 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | | |
| HKD | 370.536 | China Huishan Dairy Holdings Co Ltd [*] | - | 0,00 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 84.000 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 290 | 0,02 |
| Holdingsgesellschaften – diversifiziert | | | | |
| HKD | 934.000 | CITIC Ltd | 922 | 0,07 |
| Hotels | | | | |
| HKD | 413.900 | Fosun International Ltd | 446 | 0,03 |
| Versicherungen | | | | |
| HKD | 261.130 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd ^A | 358 | 0,03 |
| Bergbau | | | | |
| HKD | 496.000 | MMG Ltd | 159 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | | |
| HKD | 383.372 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 254 | 0,02 |
| HKD | 1.477.840 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1.606 | 0,13 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 944.000 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 292 | 0,02 |
| HKD | 628.500 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1.488 | 0,12 |
| HKD | 219.000 | Wharf Holdings Ltd | 673 | 0,05 |
| HKD | 239.998 | Yuexiu Property Co Ltd | 211 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| HKD | 332.241 | Sun Art Retail Group Ltd | 133 | 0,01 |
| Halbleiter | | | | |
| HKD | 89.000 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 491 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Hongkong (30. Juni 2021: 1,11 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Wasser | | | | |
| HKD | 480.000 | Guangdong Investment Ltd | 610 | 0,05 |
| Hongkong - insgesamt | | | 14.611 | 1,14 |
| Ungarn (30. Juni 2021: 0,22 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| HUF | 36.899 | OTP Bank Nyrt | 1.890 | 0,15 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| HUF | 62.873 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc | 489 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | | |
| HUF | 22.490 | Richter Gedeon Nyrt | 605 | 0,04 |
| Ungarn - insgesamt | | | 2.984 | 0,23 |
| Indien (30. Juni 2021: 9,81 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| INR | 204.697 | Bharat Electronics Ltd | 578 | 0,05 |
| Landwirtschaft | | | | |
| INR | 475.120 | ITC Ltd | 1.394 | 0,11 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| INR | 14.854 | InterGlobe Aviation Ltd | 403 | 0,03 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| INR | 907 | Page Industries Ltd | 493 | 0,04 |
| Autohersteller | | | | |
| INR | 22.588 | Eicher Motors Ltd | 788 | 0,06 |
| INR | 141.522 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1.594 | 0,12 |
| INR | 22.160 | Maruti Suzuki India Ltd | 2.214 | 0,17 |
| INR | 267.446 | Tata Motors Ltd | 1.735 | 0,14 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| INR | 13.889 | Balkrishna Industries Ltd | 434 | 0,03 |
| INR | 216.076 | Motherson Sumi Systems Ltd | 649 | 0,05 |
| INR | 315 | MRF Ltd | 311 | 0,03 |
| Banken | | | | |
| INR | 370.869 | Axis Bank Ltd | 3.385 | 0,26 |
| INR | 107.519 | Bandhan Bank Ltd | 366 | 0,03 |
| INR | 833.766 | ICICI Bank Ltd | 8.302 | 0,65 |
| INR | 89.590 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.165 | 0,17 |
| INR | 286.128 | State Bank of India | 1.772 | 0,14 |
| INR | 1.797.747 | Yes Bank Ltd (Restricted) | 331 | 0,02 |
| Getränke | | | | |
| INR | 100.503 | Tata Consumer Products Ltd | 1.005 | 0,08 |
| INR | 47.664 | United Spirits Ltd | 576 | 0,04 |
| Biotechnologie | | | | |
| INR | 67.448 | Biocon Ltd | 331 | 0,03 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| INR | 12.551 | ACC Ltd | 374 | 0,03 |
| INR | 110.367 | Ambuja Cements Ltd | 561 | 0,05 |
| INR | 42.864 | Grasim Industries Ltd | 935 | 0,07 |
| INR | 1.788 | Shree Cement Ltd | 649 | 0,05 |
| INR | 16.603 | UltraTech Cement Ltd | 1.696 | 0,13 |
| Chemikalien | | | | |
| INR | 62.108 | Asian Paints Ltd | 2.827 | 0,22 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (30. Juni 2021: 9,81 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Chemikalien (Fortsetzung) | | | | |
| INR | 41.221 | Berger Paints India Ltd | 428 | 0,03 |
| INR | 14.085 | PI Industries Ltd | 575 | 0,05 |
| INR | 22.418 | SRF Ltd | 730 | 0,06 |
| INR | 79.425 | UPL Ltd | 798 | 0,06 |
| Kohle | | | | |
| INR | 257.614 | Coal India Ltd | 506 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| INR | 80.734 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 793 | 0,06 |
| INR | 90.470 | Marico Ltd | 624 | 0,05 |
| Computer | | | | |
| INR | 554.131 | Infosys Ltd | 14.072 | 1,10 |
| INR | 8.796 | Larsen & Toubro Infotech Ltd | 867 | 0,07 |
| INR | 10.316 | Mindtree Ltd | 663 | 0,05 |
| INR | 12.642 | Mphasis Ltd | 578 | 0,04 |
| INR | 150.467 | Tata Consultancy Services Ltd | 7.567 | 0,59 |
| INR | 221.825 | Wipro Ltd | 2.135 | 0,17 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| INR | 20.093 | Colgate-Palmolive India Ltd | 400 | 0,03 |
| INR | 98.772 | Dabur India Ltd | 771 | 0,06 |
| INR | 57.935 | Godrej Consumer Products Ltd | 755 | 0,06 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| INR | 43.938 | Adani Enterprises Ltd | 1.010 | 0,08 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| INR | 43.899 | Bajaj Finance Ltd | 4.120 | 0,32 |
| INR | 68.346 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 478 | 0,04 |
| INR | 9.195 | HDFC Asset Management Co Ltd | 303 | 0,02 |
| INR | 278.507 | Housing Development Finance Corp Ltd | 9.690 | 0,76 |
| INR | 21.099 | Muthoot Finance Ltd | 425 | 0,03 |
| INR | 16.650 | Piramal Enterprises Ltd | 592 | 0,05 |
| INR | 38.965 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 487 | 0,04 |
| INR | 32.673 | Shriram Transport Finance Co Ltd | 535 | 0,04 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| INR | 11.521 | Siemens Ltd | 366 | 0,03 |
| Elektrizität | | | | |
| INR | 63.904 | Adani Green Energy Ltd | 1.144 | 0,09 |
| INR | 43.964 | Adani Transmission Ltd | 1.030 | 0,08 |
| INR | 783.397 | NTPC Ltd | 1.311 | 0,10 |
| INR | 509.619 | Power Grid Corp of India Ltd | 1.401 | 0,11 |
| INR | 231.547 | Tata Power Co Ltd | 688 | 0,05 |
| Elektronik | | | | |
| INR | 41.576 | Havells India Ltd | 781 | 0,06 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| INR | 112.292 | Larsen & Toubro Ltd | 2.864 | 0,22 |
| Lebensmittel | | | | |
| INR | 26.476 | Avenue Supermarts Ltd | 1.664 | 0,13 |
| INR | 17.816 | Britannia Industries Ltd | 864 | 0,07 |
| INR | 5.449 | Nestle India Ltd | 1.445 | 0,11 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| INR | 44.212 | Adani Gas Ltd | 1.024 | 0,08 |
| INR | 256.381 | GAIL India Ltd | 446 | 0,04 |
| INR | 48.442 | Indraprastha Gas Ltd | 306 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Indien (30. Juni 2021: 9,81 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitsdienste | | | |
| INR | 16.241 Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1.095 | 0,09 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| INR | 134.055 Hindustan Unilever Ltd | 4.256 | 0,33 |
| Versicherungen | | | |
| INR | 6.195 Bajaj Finserv Ltd | 1.367 | 0,11 |
| INR | 139.622 HDFC Life Insurance Co Ltd | 1.220 | 0,10 |
| INR | 35.661 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 672 | 0,05 |
| INR | 59.598 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 450 | 0,03 |
| INR | 74.296 SBI Life Insurance Co Ltd | 1.196 | 0,09 |
| Internet | | | |
| INR | 12.452 Info Edge India Ltd | 934 | 0,07 |
| INR | 245.940 Zomato Ltd | 455 | 0,04 |
| Eisen und Stahl | | | |
| INR | 138.969 JSW Steel Ltd | 1.226 | 0,09 |
| INR | 118.166 Tata Steel Ltd | 1.767 | 0,14 |
| Freizeit | | | |
| INR | 11.091 Bajaj Auto Ltd | 485 | 0,04 |
| INR | 20.198 Hero MotoCorp Ltd | 669 | 0,05 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| INR | 39.322 Bharat Forge Ltd | 369 | 0,03 |
| Bergbau | | | |
| INR | 256.444 Hindalco Industries Ltd | 1.640 | 0,13 |
| INR | 187.517 Vedanta Ltd | 861 | 0,06 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| INR | 25.820 Pidilite Industries Ltd | 855 | 0,07 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| INR | 138.716 Bharat Petroleum Corp Ltd | 719 | 0,06 |
| INR | 104.120 Hindustan Petroleum Corp Ltd | 410 | 0,03 |
| INR | 303.298 Indian Oil Corp Ltd | 455 | 0,03 |
| INR | 399.354 Oil & Natural Gas Corp Ltd | 765 | 0,06 |
| INR | 463.539 Reliance Industries Ltd | 14.767 | 1,15 |
| Pharmazeutika | | | |
| INR | 48.330 Aurobindo Pharma Ltd | 478 | 0,04 |
| INR | 78.516 Cipla Ltd | 997 | 0,08 |
| INR | 21.754 Divi's Laboratories Ltd | 1.369 | 0,10 |
| INR | 18.527 Dr Reddy's Laboratories Ltd | 1.223 | 0,09 |
| INR | 36.840 Lupin Ltd | 471 | 0,04 |
| INR | 138.527 Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1.576 | 0,12 |
| INR | 8.070 Torrent Pharmaceuticals Ltd | 356 | 0,03 |
| Pipelines | | | |
| INR | 123.606 Petronet LNG Ltd | 360 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| INR | 109.434 DLF Ltd | 575 | 0,04 |
| INR | 19.640 Godrej Properties Ltd | 494 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | |
| INR | 12.618 Jubilant Foodworks Ltd | 610 | 0,05 |
| INR | 57.658 Titan Co Ltd | 1.956 | 0,15 |
| INR | 30.852 Trent Ltd | 442 | 0,03 |
| Software | | | |
| INR | 177.615 HCL Technologies Ltd | 3.152 | 0,25 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (30. Juni 2021: 9,81 %) (Fortsetzung) | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | |
| INR | 103.017 Tech Mahindra Ltd | 2.481 | 0,19 |
| Telekommunikation | | | |
| INR | 402.417 Bharti Airtel Ltd | 3.702 | 0,29 |
| INR | 107.553 Indus Towers Ltd | 359 | 0,03 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| INR | 37.824 Container Corp Of India Ltd | 313 | 0,03 |
| INR | 38.338 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 429 | 0,03 |
| Indien - insgesamt | | | |
| | | 159.080 | 12,40 |
| Indonesien (30. Juni 2021: 1,09 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| IDR | 1.173.857 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 490 | 0,04 |
| IDR | 67.000 Gudang Garam Tbk PT | 144 | 0,01 |
| Banken | | | |
| IDR | 9.066.520 Bank Central Asia Tbk PT | 4.644 | 0,36 |
| IDR | 3.059.987 Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.508 | 0,12 |
| IDR | 1.228.940 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 582 | 0,04 |
| IDR | 11.052.186 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3.187 | 0,25 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| IDR | 238.999 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 203 | 0,01 |
| IDR | 479.768 Semen Indonesia Persero Tbk PT | 244 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| IDR | 4.497.600 Barito Pacific Tbk PT | 270 | 0,02 |
| Kohle | | | |
| IDR | 2.396.200 Adaro Energy Tbk PT | 378 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| IDR | 3.692.000 Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 291 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | |
| IDR | 300.210 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 183 | 0,01 |
| IDR | 758.151 Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 337 | 0,03 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| IDR | 411.304 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 226 | 0,02 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| IDR | 1.222.970 Unilever Indonesia Tbk PT | 353 | 0,03 |
| Bergbau | | | |
| IDR | 1.422.600 Aneka Tambang Tbk | 225 | 0,02 |
| IDR | 1.789.000 Merdeka Copper Gold Tbk PT | 488 | 0,04 |
| IDR | 257.431 United Tractors Tbk PT | 400 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | |
| IDR | 3.328.459 Kalbe Farma Tbk PT | 377 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | |
| IDR | 3.290.561 Astra International Tbk PT | 1.316 | 0,10 |
| Telekommunikation | | | |
| IDR | 8.066.836 Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2.287 | 0,18 |
| IDR | 1.222.800 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT | 253 | 0,02 |
| Indonesien - insgesamt | | | |
| | | 18.386 | 1,43 |
| Insel Man (30. Juni 2021: 0,03 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| ZAR | 68.811 NEPI Rockcastle Plc | 457 | 0,04 |
| Insel Man - insgesamt | | | |
| | | 457 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Jersey (30. Juni 2021: 0,08 %) | | | | |
| Bergbau | | | | |
| RUB | 55.331 | Polymetal International Plc | 968 | 0,07 |
| Jersey - insgesamt | | | 968 | 0,07 |
| Kuwait (30. Juni 2021: 0,49 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| KWD | 176.130 | Boubyan Bank KSCP | 460 | 0,04 |
| KWD | 767.849 | Kuwait Finance House KSCP | 2.114 | 0,16 |
| KWD | 1.096.587 | National Bank of Kuwait SAKP | 3.617 | 0,28 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| KWD | 97.195 | Mabaneer Co KPSC | 255 | 0,02 |
| Lagerwesen | | | | |
| KWD | 194.713 | Agility Public Warehousing Co KSC | 609 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | | |
| KWD | 363.346 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 715 | 0,06 |
| Kuwait - insgesamt | | | 7.770 | 0,61 |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 0,22 %) | | | | |
| Internet | | | | |
| PLN | 56.370 | Allegro.eu SA^ | 543 | 0,04 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| ZAR | 24.096 | Reinet Investments SCA | 432 | 0,04 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 975 | 0,08 |
| Malaysia (30. Juni 2021: 1,22 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| MYR | 414.717 | IOI Corp Bhd | 371 | 0,03 |
| MYR | 65.500 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 343 | 0,03 |
| MYR | 186.750 | QL Resources Bhd | 205 | 0,01 |
| Banken | | | | |
| MYR | 280.200 | AMMB Holdings Bhd | 213 | 0,02 |
| MYR | 1.090.624 | CIMB Group Holdings Bhd | 1.427 | 0,11 |
| MYR | 109.596 | Hong Leong Bank Bhd | 490 | 0,04 |
| MYR | 699.213 | Malayan Banking Bhd | 1.393 | 0,11 |
| MYR | 2.370.740 | Public Bank Bhd | 2.368 | 0,18 |
| MYR | 264.719 | RHB Bank Bhd | 341 | 0,03 |
| Getränke | | | | |
| MYR | 26.300 | Fraser & Neave Holdings Bhd | 156 | 0,01 |
| Chemikalien | | | | |
| MYR | 376.598 | Petronas Chemicals Group Bhd | 806 | 0,06 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| MYR | 236.200 | Westports Holdings Bhd | 230 | 0,02 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| MYR | 482.948 | Sime Darby Bhd | 269 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| MYR | 44.307 | Hong Leong Financial Group Bhd | 184 | 0,01 |
| Elektrizität | | | | |
| MYR | 366.186 | Tenaga Nasional Bhd | 821 | 0,06 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| MYR | 166.320 | Malaysia Airports Holdings Bhd | 239 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Malaysia (30. Juni 2021: 1,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| MYR | 92.100 | HAP Seng Consolidated Bhd | 170 | 0,01 |
| MYR | 11.400 | Nestle Malaysia Bhd | 367 | 0,03 |
| MYR | 105.860 | PPB Group Bhd | 435 | 0,04 |
| MYR | 303.529 | Sime Darby Plantation Bhd | 274 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| MYR | 297.600 | IHH Healthcare Bhd | 524 | 0,04 |
| Hotels | | | | |
| MYR | 351.945 | Genting Bhd | 394 | 0,03 |
| MYR | 439.340 | Genting Malaysia Bhd | 304 | 0,02 |
| Bergbau | | | | |
| MYR | 514.300 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 714 | 0,06 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| MYR | 278.900 | Hartalega Holdings Bhd | 384 | 0,03 |
| MYR | 870.882 | Top Glove Corp Bhd | 541 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| MYR | 48.173 | Petronas Dagangan Bhd | 238 | 0,02 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| MYR | 594.982 | Dialog Group Bhd | 374 | 0,03 |
| Pipelines | | | | |
| MYR | 123.897 | Petronas Gas Bhd | 535 | 0,04 |
| Halbleiter | | | | |
| MYR | 472.600 | Inari Amertron Bhd | 454 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| MYR | 489.521 | Axiata Group Bhd | 489 | 0,04 |
| MYR | 537.398 | DiGi.Com Bhd | 562 | 0,04 |
| MYR | 374.700 | Maxis Bhd | 436 | 0,04 |
| MYR | 195.785 | Telekom Malaysia Bhd | 259 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| MYR | 219.904 | MISC Bhd | 372 | 0,03 |
| Malaysia - insgesamt | | | 17.682 | 1,38 |
| Mexiko (30. Juni 2021: 1,72 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| MXN | 425.380 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | 2.765 | 0,22 |
| MXN | 376.729 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O' | 451 | 0,03 |
| Getränke | | | | |
| MXN | 70.424 | Arca Continental SAB de CV | 449 | 0,04 |
| MXN | 91.600 | Beck's SAB de CV | 230 | 0,02 |
| MXN | 79.838 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 436 | 0,03 |
| MXN | 314.478 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2.448 | 0,19 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| MXN | 2.467.958 | Cemex SAB de CV | 1.687 | 0,13 |
| Chemikalien | | | | |
| MXN | 180.663 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 462 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| MXN | 38.390 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 300 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| MXN | 60.379 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 832 | 0,06 |
| MXN | 32.677 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | 675 | 0,05 |
| MXN | 204.600 | Telesites SAB de CV | 210 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Mexiko (30. Juni 2021: 1,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel | | | |
| MXN | 34.810 Gruma SAB de CV 'B' | 446 | 0,04 |
| MXN | 258.629 Grupo Bimbo SAB de CV 'A' | 796 | 0,06 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| MXN | 425.500 Alfa SAB de CV 'A' | 312 | 0,02 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| MXN | 257.995 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | 391 | 0,03 |
| Medien | | | |
| MXN | 381.029 Grupo Televisa SAB | 718 | 0,06 |
| Bergbau | | | |
| MXN | 513.712 Grupo Mexico SAB de CV 'B' | 2.242 | 0,18 |
| MXN | 24.159 Industrias Penoles SAB de CV | 278 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| MXN | 526.637 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT) | 557 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | |
| MXN | 73.110 Grupo Carso SAB de CV 'A1' | 236 | 0,02 |
| MXN | 847.697 Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3.152 | 0,24 |
| Telekommunikation | | | |
| MXN | 5.610.137 America Movil SAB de CV 'L' | 5.946 | 0,47 |
| MXN | 44.220 Megacable Holdings SAB de CV | 151 | 0,01 |
| Mexiko - insgesamt | | | 26.170 2,04 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 0,30 %) | | | |
| Lebensmittel | | | |
| RUB | 20.646 X5 Retail Group NV GDR | 540 | 0,04 |
| Internet | | | |
| RUB | 49.729 Yandex NV 'A' | 2.993 | 0,23 |
| Niederlande - insgesamt | | | 3.533 0,27 |
| Pakistan (30. Juni 2021: 0,02 %) | | | |
| Volksrepublik China (30. Juni 2021: 6,24 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| HKD | 426.000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H' ^A | 295 | 0,02 |
| Fluggesellschaften | | | |
| HKD | 314.000 Air China Ltd 'H' ^A | 219 | 0,02 |
| HKD | 233.292 China Southern Airlines Co Ltd 'H' | 140 | 0,01 |
| Autohersteller | | | |
| HKD | 129.000 BYD Co Ltd 'H' | 4.411 | 0,34 |
| HKD | 402.000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H' | 334 | 0,03 |
| HKD | 501.530 Great Wall Motor Co Ltd 'H' ^A | 1.724 | 0,13 |
| HKD | 501.226 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' ^A | 495 | 0,04 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| HKD | 95.200 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' | 492 | 0,04 |
| HKD | 321.800 Weichai Power Co Ltd 'H' ^A | 630 | 0,05 |
| Banken | | | |
| HKD | 4.267.000 Agricultural Bank of China Ltd 'H' | 1.467 | 0,11 |
| HKD | 12.947.687 Bank of China Ltd 'H' | 4.667 | 0,36 |
| HKD | 1.431.300 Bank of Communications Co Ltd 'H' | 865 | 0,07 |
| HKD | 537.000 China Bohai Bank Co Ltd 'H' | 207 | 0,02 |
| HKD | 1.459.800 China CITIC Bank Corp Ltd 'H' | 633 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (30. Juni 2021: 6,24 % (Fortsetzung)) | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 15.650.870 China Construction Bank Corp 'H' | 10.840 | 0,85 |
| HKD | 585.000 China Everbright Bank Co Ltd 'H' | 207 | 0,02 |
| HKD | 633.995 China Merchants Bank Co Ltd 'H' ^A | 4.924 | 0,38 |
| HKD | 907.461 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' ^A | 347 | 0,03 |
| HKD | 9.171.369 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 5.176 | 0,40 |
| HKD | 1.273.616 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' ^A | 893 | 0,07 |
| Getränke | | | |
| HKD | 16.900 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B' | 241 | 0,02 |
| HKD | 284.000 Nongfu Spring Co Ltd 'H' ^A | 1.874 | 0,15 |
| HKD | 89.600 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' ^A | 839 | 0,06 |
| Biotechnologie | | | |
| HKD | 11.600 CanSino Biologics Inc 'H' | 268 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| HKD | 202.500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H' | 1.012 | 0,08 |
| HKD | 638.000 China National Building Material Co Ltd 'H' | 782 | 0,06 |
| Kohle | | | |
| HKD | 322.000 China Coal Energy Co Ltd 'H' | 186 | 0,01 |
| HKD | 254.000 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' | 505 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| HKD | 19.800 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' | 252 | 0,02 |
| HKD | 178.000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' | 182 | 0,01 |
| HKD | 151.000 TravelSky Technology Ltd 'H' ^A | 254 | 0,02 |
| HKD | 236.000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' | 210 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| HKD | 1.492.000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H' | 272 | 0,02 |
| HKD | 610.000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H' ^A | 350 | 0,03 |
| HKD | 1.368.000 China Huarong Asset Management Co Ltd 'H' ^A | 134 | 0,01 |
| HKD | 233.434 China International Capital Corp Ltd 'H' | 644 | 0,05 |
| HKD | 373.500 CITIC Securities Co Ltd 'H' ^A | 975 | 0,08 |
| HKD | 193.400 GF Securities Co Ltd 'H' | 369 | 0,03 |
| HKD | 424.400 Haitong Securities Co Ltd 'H' | 376 | 0,03 |
| HKD | 247.800 Huatai Securities Co Ltd 'H' ^A | 412 | 0,03 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| HKD | 122.540 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' | 239 | 0,02 |
| Elektrizität | | | |
| HKD | 1.851.000 CGN Power Co Ltd 'H' | 563 | 0,04 |
| HKD | 531.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' ^A | 1.240 | 0,10 |
| HKD | 532.000 Huaneng Power International Inc 'H' | 355 | 0,03 |
| Elektronik | | | |
| HKD | 60.000 Flat Glass Group Co Ltd 'H' ^A | 305 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| HKD | 296.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' ^A | 181 | 0,01 |
| HKD | 350.000 China Communications Services Corp Ltd 'H' | 170 | 0,01 |
| HKD | 609.000 China Railway Group Ltd 'H' | 322 | 0,03 |
| HKD | 6.814.000 China Tower Corp Ltd 'H' | 752 | 0,06 |
| Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 280.000 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H' | 218 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| HKD | 404.400 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' ^A | 505 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Volksrepublik China (30. Juni 2021: 6,24 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung) | | | | |
| HKD | 31.500 | Venus MedTech Hangzhou Inc 'H' ^A | 119 | 0,01 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| HKD | 21.600 | Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' | 333 | 0,03 |
| HKD | 55.504 | WuXi AppTec Co Ltd 'H' | 961 | 0,07 |
| Innenausstattung | | | | |
| HKD | 371.400 | Haier Smart Home Co Ltd 'H' | 1.570 | 0,12 |
| Versicherungen | | | | |
| HKD | 1.222.202 | China Life Insurance Co Ltd 'H' | 2.026 | 0,16 |
| HKD | 434.000 | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H' ^A | 1.177 | 0,09 |
| HKD | 542.488 | China Shenhua Energy Co Ltd 'H' | 1.272 | 0,10 |
| HKD | 139.500 | New China Life Insurance Co Ltd 'H' | 373 | 0,03 |
| HKD | 1.445.000 | People's Insurance Co Group of China Ltd 'H' | 437 | 0,04 |
| HKD | 1.144.872 | PICC Property & Casualty Co Ltd 'H' | 935 | 0,07 |
| HKD | 1.028.950 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' ^A | 7.411 | 0,58 |
| HKD | 80.732 | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' ^A | 281 | 0,02 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| HKD | 245.600 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H' | 155 | 0,01 |
| Bergbau | | | | |
| HKD | 674.549 | Aluminum Corp of China Ltd 'H' | 373 | 0,03 |
| HKD | 555.000 | China Molybdenum Co Ltd 'H' | 293 | 0,02 |
| HKD | 41.400 | Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' | 652 | 0,05 |
| HKD | 187.000 | Jiangxi Copper Co Ltd 'H' ^A | 299 | 0,03 |
| HKD | 88.500 | Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' ^A | 151 | 0,01 |
| HKD | 953.000 | Zijin Mining Group Co Ltd 'H' | 1.134 | 0,09 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| HKD | 636.000 | CRRC Corp Ltd 'H' | 273 | 0,02 |
| HKD | 94.200 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd ^A | 546 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 3.946.624 | China Petroleum & Chemical Corp 'H' | 1.838 | 0,14 |
| HKD | 3.470.000 | PetroChina Co Ltd 'H' | 1.544 | 0,12 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| HKD | 290.000 | China Oilfield Services Ltd 'H' | 254 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | | |
| HKD | 81.500 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H' ^A | 359 | 0,03 |
| HKD | 204.800 | Sinopharm Group Co Ltd 'H' | 446 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 91.000 | A-Living Smart City Services Co Ltd | 155 | 0,01 |
| HKD | 277.800 | China Vanke Co Ltd 'H' | 646 | 0,05 |
| HKD | 262.000 | Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H' ^A | 98 | 0,01 |
| USD | 170.668 | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B' | 156 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | | |
| HKD | 124.700 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H' | 236 | 0,02 |
| Software | | | | |
| USD | 52.500 | Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B' | 253 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| HKD | 114.000 | ZTE Corp 'H' | 312 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (30. Juni 2021: 6,24 %)(Fortsetzung) | | | | |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| HKD | 546.982 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H' | 1.061 | 0,08 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 82.082 | 6,40 |
| Peru (30. Juni 2021: 0,02 %) | | | | |
| Bergbau | | | | |
| USD | 33.167 | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR | 243 | 0,02 |
| Peru - insgesamt | | | 243 | 0,02 |
| Philippinen (30. Juni 2021: 0,61 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| PHP | 13.155 | GT Capital Holdings Inc | 139 | 0,01 |
| Banken | | | | |
| PHP | 302.164 | Bank of the Philippine Islands | 546 | 0,04 |
| PHP | 323.854 | BDO Unibank Inc | 766 | 0,06 |
| PHP | 304.574 | Metropolitan Bank & Trust Co | 333 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| PHP | 164.390 | International Container Terminal Services Inc | 645 | 0,05 |
| Elektrizität | | | | |
| PHP | 1.133.200 | AC Energy Corp | 245 | 0,02 |
| PHP | 33.670 | Manila Electric Co | 195 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| PHP | 480.436 | JG Summit Holdings Inc | 499 | 0,04 |
| PHP | 523.800 | Monde Nissin Corp | 167 | 0,01 |
| PHP | 155.400 | Universal Robina Corp | 390 | 0,03 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| PHP | 340.090 | Aboitiz Equity Ventures Inc | 363 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| PHP | 45.420 | Ayala Corp | 740 | 0,06 |
| PHP | 1.296.800 | Ayala Land Inc | 933 | 0,07 |
| PHP | 1.650.900 | SM Prime Holdings Inc | 1.098 | 0,09 |
| Einzelhandel | | | | |
| PHP | 70.870 | Jollibee Foods Corp | 301 | 0,02 |
| PHP | 40.697 | SM Investments Corp | 752 | 0,06 |
| Telekommunikation | | | | |
| PHP | 4.105 | Globe Telecom Inc | 268 | 0,02 |
| PHP | 12.215 | PLDT Inc | 434 | 0,04 |
| Wasser | | | | |
| PHP | 2.089.400 | Metro Pacific Investments Corp | 160 | 0,01 |
| Philippinen - insgesamt | | | 8.974 | 0,70 |
| Polen (30. Juni 2021: 0,62 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| PLN | 181 | LPP SA | 772 | 0,06 |
| Banken | | | | |
| PLN | 29.355 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 889 | 0,07 |
| PLN | 2.182 | mBank SA ^A | 234 | 0,02 |
| PLN | 144.412 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1.610 | 0,12 |
| PLN | 6.013 | Santander Bank Polska SA | 520 | 0,04 |
| Elektrizität | | | | |
| PLN | 135.874 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA ^A | 272 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Polen (30. Juni 2021: 0,62 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| PLN | 7.685 | Dino Polska SA | 700 | 0,06 |
| Versicherungen | | | | |
| PLN | 95.668 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 839 | 0,07 |
| Medien | | | | |
| PLN | 44.508 | Cyfrowy Polsat SA | 383 | 0,03 |
| Bergbau | | | | |
| PLN | 23.492 | KGHM Polska Miedz SA | 813 | 0,06 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| PLN | 47.159 | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | 870 | 0,07 |
| PLN | 280.033 | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA [^] | 438 | 0,03 |
| Software | | | | |
| PLN | 11.470 | CD Projekt SA | 549 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| PLN | 117.333 | Orange Polska SA | 246 | 0,02 |
| Polen - insgesamt | | | 9.135 | 0,71 |
| Katar (30. Juni 2021: 0,61 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| QAR | 329.850 | Commercial Bank PSQC | 606 | 0,05 |
| QAR | 738.269 | Masraf Al Rayan QSC | 933 | 0,07 |
| QAR | 135.846 | Qatar International Islamic Bank QSC | 341 | 0,03 |
| QAR | 190.195 | Qatar Islamic Bank SAQ | 949 | 0,07 |
| QAR | 744.286 | Qatar National Bank QPSC | 4.092 | 0,32 |
| Chemikalien | | | | |
| QAR | 773.009 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 440 | 0,03 |
| Elektrizität | | | | |
| QAR | 82.776 | Qatar Electricity & Water Co QSC | 374 | 0,03 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| QAR | 250.432 | Industries Qatar QSC | 1.056 | 0,08 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| QAR | 75.455 | Qatar Fuel QSC | 376 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| QAR | 316.280 | Banwa Real Estate Co | 264 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| QAR | 129.633 | Ooredoo QPSC | 248 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| QAR | 362.014 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 325 | 0,03 |
| Katar - insgesamt | | | 10.004 | 0,78 |
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 13,10 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| KRW | 10.842 | Cheil Worldwide Inc | 208 | 0,02 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| KRW | 12.198 | Korea Aerospace Industries Ltd | 333 | 0,03 |
| Landwirtschaft | | | | |
| KRW | 18.345 | KT&G Corp | 1.219 | 0,10 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| KRW | 27.833 | Korean Air Lines Co Ltd | 687 | 0,05 |
| Autohersteller | | | | |
| KRW | 22.487 | Hyundai Motor Co | 3.954 | 0,31 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 13,10 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Autohersteller (Fortsetzung) | | | | |
| KRW | 6.035 | Hyundai Motor Co (2nd Pref) | 513 | 0,04 |
| KRW | 3.876 | Hyundai Motor Co (Pref) | 321 | 0,02 |
| KRW | 43.025 | Kia Corp | 2.975 | 0,23 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| KRW | 12.904 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 431 | 0,03 |
| KRW | 29.867 | Hanon Systems | 338 | 0,03 |
| KRW | 10.759 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2.303 | 0,18 |
| Banken | | | | |
| KRW | 38.329 | Industrial Bank of Korea | 332 | 0,03 |
| KRW | 14.336 | KakaoBank Corp [^] | 712 | 0,06 |
| KRW | 72.545 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2.246 | 0,17 |
| KRW | 82.874 | Woori Financial Group Inc | 885 | 0,07 |
| Biotechnologie | | | | |
| KRW | 2.690 | Samsung Biologics Co Ltd | 2.043 | 0,16 |
| KRW | 5.764 | Seegene Inc [^] | 296 | 0,02 |
| KRW | 4.632 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 379 | 0,03 |
| KRW | 3.729 | SK Bioscience Co Ltd | 706 | 0,06 |
| Chemikalien | | | | |
| KRW | 20.165 | Hanwha Solutions Corp | 602 | 0,05 |
| KRW | 3.060 | Kumho Petrochemical Co Ltd [^] | 427 | 0,03 |
| KRW | 7.482 | LG Chem Ltd | 3.871 | 0,30 |
| KRW | 1.227 | LG Chem Ltd (Pref) | 296 | 0,02 |
| KRW | 2.827 | Lotte Chemical Corp | 516 | 0,04 |
| KRW | 1.881 | SK Chemicals Co Ltd [^] | 236 | 0,02 |
| KRW | 2.835 | SK IE Technology Co Ltd | 401 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| KRW | 2.828 | S-1 Corp | 176 | 0,01 |
| Computer | | | | |
| KRW | 13.937 | LG Corp | 949 | 0,07 |
| KRW | 5.715 | Samsung SDS Co Ltd | 752 | 0,06 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| KRW | 5.299 | Amorepacific Corp [^] | 744 | 0,06 |
| KRW | 3.874 | AMOREPACIFIC Group | 145 | 0,01 |
| KRW | 1.526 | LG Household & Health Care Ltd | 1.408 | 0,11 |
| KRW | 272 | LG Household & Health Care Ltd (Pref) | 141 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| KRW | 48.939 | Hana Financial Group Inc | 1.731 | 0,13 |
| KRW | 64.342 | KB Financial Group Inc | 2.977 | 0,23 |
| KRW | 6.594 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 448 | 0,04 |
| KRW | 50.055 | Meritz Securities Co Ltd [^] | 217 | 0,02 |
| KRW | 45.603 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 332 | 0,03 |
| KRW | 26.761 | NH Investment & Securities Co Ltd | 281 | 0,02 |
| KRW | 10.522 | Samsung Securities Co Ltd | 397 | 0,03 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| KRW | 1.745 | Ecopro BM Co Ltd | 735 | 0,06 |
| KRW | 3.647 | L&F Co Ltd [^] | 682 | 0,05 |
| KRW | 2.380 | LG Innotek Co Ltd | 729 | 0,06 |
| Elektrizität | | | | |
| KRW | 40.575 | Korea Electric Power Corp | 754 | 0,06 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 13,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektronik | | | |
| KRW | 3.679 Ijjin Materials Co Ltd ^A | 418 | 0,03 |
| KRW | 38.901 LG Display Co Ltd | 805 | 0,06 |
| KRW | 9.122 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1.515 | 0,12 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| KRW | 10.181 GS Engineering & Construction Corp ^A | 339 | 0,02 |
| KRW | 13.127 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 491 | 0,04 |
| KRW | 13.653 Samsung C&T Corp | 1.367 | 0,11 |
| KRW | 27.806 Samsung Engineering Co Ltd | 535 | 0,04 |
| Unterhaltung | | | |
| KRW | 1.770 CJ ENM Co Ltd | 207 | 0,01 |
| KRW | 2.522 HYBE Co Ltd | 740 | 0,06 |
| Lebensmittel | | | |
| KRW | 1.313 CJ CheilJedang Corp | 428 | 0,03 |
| KRW | 2.164 CJ Corp | 152 | 0,01 |
| KRW | 6.475 GS Holdings Corp | 213 | 0,02 |
| KRW | 3.918 Orion Corp | 341 | 0,03 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| KRW | 5.627 SD Biosensor Inc | 265 | 0,02 |
| Innenausstattung | | | |
| KRW | 8.669 Coway Co Ltd | 543 | 0,04 |
| KRW | 17.387 LG Electronics Inc | 2.018 | 0,16 |
| Hotels | | | |
| KRW | 14.468 Kangwon Land Inc | 293 | 0,02 |
| Versicherungen | | | |
| KRW | 8.237 DB Insurance Co Ltd | 374 | 0,03 |
| KRW | 5.096 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 866 | 0,07 |
| KRW | 11.017 Samsung Life Insurance Co Ltd | 594 | 0,04 |
| Internet | | | |
| KRW | 50.748 Kakao Corp | 4.803 | 0,38 |
| KRW | 20.096 NAVER Corp | 6.398 | 0,50 |
| KRW | 2.684 NCSOFT Corp | 1.452 | 0,11 |
| Anlagedienstleistungen | | | |
| KRW | 2.706 SK Square Co Ltd | 151 | 0,01 |
| Eisen und Stahl | | | |
| KRW | 14.255 Hyundai Steel Co | 492 | 0,04 |
| KRW | 12.008 POSCO | 2.773 | 0,21 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| KRW | 7.894 Doosan Bobcat Inc | 271 | 0,02 |
| KRW | 49.948 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd ^A | 857 | 0,07 |
| Seetransport | | | |
| KRW | 14.118 HLB Inc | 413 | 0,03 |
| KRW | 6.414 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 511 | 0,04 |
| KRW | 99.775 Samsung Heavy Industries Co Ltd | 476 | 0,04 |
| Bergbau | | | |
| KRW | 1.362 Korea Zinc Co Ltd | 586 | 0,05 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| KRW | 5.041 POSCO Chemical Co Ltd | 611 | 0,05 |
| KRW | 3.223 SKC Co Ltd | 473 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 13,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| KRW | 8.076 Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd | 365 | 0,03 |
| KRW | 6.674 SK Inc | 1.409 | 0,11 |
| KRW | 8.333 SK Innovation Co Ltd | 1.672 | 0,13 |
| KRW | 7.121 S-Oil Corp | 513 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | |
| KRW | 4.724 Alteogen Inc | 301 | 0,02 |
| KRW | 14.337 Celltrion Healthcare Co Ltd | 967 | 0,08 |
| KRW | 16.002 Celltrion Inc ^A | 2.665 | 0,21 |
| KRW | 3.002 Celltrion Pharm Inc ^A | 314 | 0,03 |
| KRW | 926 Green Cross Corp | 170 | 0,01 |
| KRW | 1.146 Hanmi Pharm Co Ltd | 266 | 0,02 |
| KRW | 5.074 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd | 136 | 0,01 |
| KRW | 8.373 Yuhan Corp | 438 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | |
| KRW | 1.156 BGF retail Co Ltd | 141 | 0,01 |
| KRW | 3.177 E-MART Inc | 404 | 0,03 |
| KRW | 528 F&F Co Ltd | 420 | 0,03 |
| KRW | 5.096 Hotel Shilla Co Ltd ^A | 334 | 0,03 |
| KRW | 1.747 Lotte Shopping Co Ltd | 128 | 0,01 |
| Halbleiter | | | |
| KRW | 775.426 Samsung Electronics Co Ltd | 51.075 | 3,98 |
| KRW | 134.072 Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 8.030 | 0,63 |
| KRW | 88.746 SK Hynix Inc | 9.780 | 0,76 |
| Software | | | |
| KRW | 3.548 Douzone Bizon Co Ltd | 218 | 0,02 |
| KRW | 4.826 Kakao Games Corp | 369 | 0,03 |
| KRW | 3.530 Krafton Inc | 1.366 | 0,11 |
| KRW | 3.497 Netmarble Corp | 368 | 0,03 |
| KRW | 5.026 Pearl Abyss Corp | 585 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | |
| KRW | 35.615 LG Uplus Corp | 407 | 0,03 |
| KRW | 8.954 Samsung SDI Co Ltd | 4.934 | 0,38 |
| KRW | 4.193 SK Telecom Co Ltd | 204 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| KRW | 1.498 CJ Logistics Corp | 159 | 0,01 |
| KRW | 42.697 HMM Co Ltd | 966 | 0,08 |
| KRW | 3.064 Hyundai Glovis Co Ltd | 433 | 0,03 |
| KRW | 43.701 Pan Ocean Co Ltd | 199 | 0,02 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | |
| | | 163.335 | 12,73 |
| Russische Föderation (30. Juni 2021: 2,74 %) | | | |
| Banken | | | |
| RUB | 1.753.682 Sberbank of Russia PJSC | 6.865 | 0,54 |
| RUB | 444.453.769 VTB Bank PJSC | 286 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| USD | 21.949 PhosAgro PJSC RegS GDR | 473 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| RUB | 221.764 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 453 | 0,04 |
| Elektrizität | | | |
| RUB | 6.244.891 Inter RAO UES PJSC | 356 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Russische Föderation (30. Juni 2021: 2,74 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| USD | 55.130 | Magnit PJSC GDR | 827 | 0,06 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| RUB | 240.998 | Novolipetsk Steel PJSC | 699 | 0,05 |
| RUB | 34.550 | Severstal PAO | 740 | 0,06 |
| Bergbau | | | | |
| RUB | 413.608 | Alrosa PJSC | 677 | 0,05 |
| RUB | 10.355 | MMC Norilsk Nickel PJSC | 3.152 | 0,24 |
| RUB | 5.811 | Polys PJSC | 1.013 | 0,08 |
| RUB | 477.480 | United Co RUSAL International PJSC | 471 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| RUB | 1.926.216 | Gazprom PJSC | 8.816 | 0,69 |
| RUB | 67.642 | LUKOIL PJSC | 5.925 | 0,46 |
| USD | 14.945 | Novatek PJSC RegS GDR | 3.500 | 0,27 |
| RUB | 195.714 | Rosneft Oil Co PJSC | 1.565 | 0,12 |
| RUB | 1.205.498 | Surgutneftegas PJSC | 639 | 0,05 |
| RUB | 1.048.431 | Surgutneftegas PJSC (Pref) | 538 | 0,04 |
| RUB | 227.260 | Tatneft PJSC | 1.517 | 0,12 |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 72.445 | Mobile TeleSystems PJSC ADR | 576 | 0,05 |
| Russische Föderation - insgesamt | | | 39.088 | 3,05 |
| Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 0,06 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| SAR | 68.507 | Al Rajhi Bank | 2.587 | 0,20 |
| SAR | 54.367 | Alinma Bank | 347 | 0,03 |
| SAR | 33.326 | Arab National Bank | 203 | 0,02 |
| SAR | 20.409 | Bank AlBilad | 252 | 0,02 |
| SAR | 22.317 | Bank Al-Jazira | 115 | 0,01 |
| SAR | 32.730 | Banque Saudi Fransi | 412 | 0,03 |
| SAR | 74.695 | Riyad Bank | 539 | 0,04 |
| SAR | 45.575 | Saudi British Bank | 401 | 0,03 |
| SAR | 123.439 | Saudi National Bank | 2.117 | 0,16 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| SAR | 6.535 | Saudi Cement Co | 95 | 0,01 |
| Chemikalien | | | | |
| SAR | 5.888 | Advanced Petrochemical Co | 110 | 0,01 |
| SAR | 19.159 | National Industrialization Co | 102 | 0,01 |
| SAR | 8.605 | National Petrochemical Co | 92 | 0,01 |
| SAR | 16.260 | Rabigh Refining & Petrochemical Co | 89 | 0,01 |
| SAR | 12.625 | SABIC Agri-Nutrients Co | 594 | 0,04 |
| SAR | 19.958 | Sahara International Petrochemical Co | 223 | 0,02 |
| SAR | 23.850 | Saudi Arabian Mining Co | 499 | 0,04 |
| SAR | 49.638 | Saudi Basic Industries Corp | 1.534 | 0,12 |
| SAR | 40.827 | Saudi Kayan Petrochemical Co | 185 | 0,01 |
| SAR | 14.052 | Yanbu National Petrochemical Co | 257 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| SAR | 46.250 | Saudi Electricity Co | 295 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| SAR | 13.883 | Almarai Co JSC | 180 | 0,01 |
| SAR | 14.523 | Savola Group | 124 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 0,06 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| SAR | 2.912 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 125 | 0,01 |
| SAR | 2.712 | Mouwasat Medical Services Co | 126 | 0,01 |
| Versicherungen | | | | |
| SAR | 3.328 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 117 | 0,01 |
| SAR | 4.454 | Co for Cooperative Insurance | 92 | 0,01 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| SAR | 12.241 | Saudi Industrial Investment Group | 102 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| SAR | 120.954 | Saudi Arabian Oil Co | 1.153 | 0,09 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| SAR | 38.357 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 103 | 0,01 |
| SAR | 17.048 | Emaar Economic City | 54 | 0,00 |
| Einzelhandel | | | | |
| SAR | 3.442 | Abdullah Al Othaim Markets Co | 99 | 0,01 |
| SAR | 3.265 | Jarir Marketing Co | 171 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | | |
| SAR | 20.958 | Etihad Etisalat Co | 174 | 0,01 |
| SAR | 28.440 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 91 | 0,01 |
| SAR | 33.124 | Saudi Telecom Co | 992 | 0,08 |
| Saudi-Arabien - insgesamt | | | 14.751 | 1,15 |
| Singapur (30. Juni 2021: 0,02 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| HKD | 34.660 | BOC Aviation Ltd | 254 | 0,02 |
| Singapur - insgesamt | | | 254 | 0,02 |
| Südafrika (30. Juni 2021: 3,44 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| ZAR | 116.354 | Absa Group Ltd | 1.112 | 0,09 |
| ZAR | 825.256 | FirstRand Ltd | 3.144 | 0,25 |
| ZAR | 72.966 | Nedbank Group Ltd | 800 | 0,06 |
| ZAR | 211.787 | Standard Bank Group Ltd | 1.858 | 0,14 |
| Chemikalien | | | | |
| ZAR | 91.939 | Sasol Ltd | 1.492 | 0,11 |
| Kohle | | | | |
| ZAR | 43.611 | Exxaro Resources Ltd | 418 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| ZAR | 47.328 | Bidvest Group Ltd | 562 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| ZAR | 13.176 | Capitec Bank Holdings Ltd | 1.684 | 0,13 |
| ZAR | 791.630 | Old Mutual Ltd | 650 | 0,05 |
| ZAR | 301.191 | Sanlam Ltd | 1.120 | 0,09 |
| Lebensmittel | | | | |
| ZAR | 53.454 | Bid Corp Ltd | 1.093 | 0,09 |
| ZAR | 86.211 | Remgro Ltd | 708 | 0,06 |
| ZAR | 83.115 | Shoprite Holdings Ltd | 1.088 | 0,08 |
| ZAR | 30.632 | SPAR Group Ltd | 321 | 0,03 |
| ZAR | 26.907 | Tiger Brands Ltd | 305 | 0,02 |
| ZAR | 167.559 | Woolworths Holdings Ltd | 545 | 0,04 |
| Versicherungen | | | | |
| ZAR | 68.303 | Discovery Ltd* | 614 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Südafrika (30. Juni 2021: 3,44 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Internet | | | | |
| ZAR | 35.435 | Naspers Ltd "N" | 5.488 | 0,43 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| ZAR | 133.944 | Rand Merchant Investment Holdings Ltd | 379 | 0,03 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| ZAR | 11.242 | Kumba Iron Ore Ltd | 324 | 0,02 |
| Medien | | | | |
| ZAR | 62.747 | MultiChoice Group | 480 | 0,04 |
| Bergbau | | | | |
| ZAR | 16.187 | African Rainbow Minerals Ltd | 235 | 0,02 |
| ZAR | 8.796 | Anglo American Platinum Ltd | 1.001 | 0,08 |
| ZAR | 67.628 | AngloGold Ashanti Ltd | 1.393 | 0,11 |
| ZAR | 145.115 | Gold Fields Ltd | 1.583 | 0,12 |
| ZAR | 86.784 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 362 | 0,03 |
| ZAR | 129.479 | Impala Platinum Holdings Ltd | 1.825 | 0,14 |
| ZAR | 59.762 | Northam Platinum Holdings Ltd | 785 | 0,06 |
| ZAR | 447.512 | Sibanye Stillwater Ltd | 1.377 | 0,11 |
| Pharmazeutika | | | | |
| ZAR | 61.343 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 862 | 0,07 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| ZAR | 580.155 | Growthpoint Properties Ltd (REIT) | 559 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | | |
| ZAR | 40.122 | Clicks Group Ltd | 793 | 0,06 |
| ZAR | 43.553 | Mr Price Group Ltd | 544 | 0,04 |
| ZAR | 181.181 | Pepkor Holdings Ltd | 249 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| ZAR | 274.996 | MTN Group Ltd | 2.941 | 0,23 |
| ZAR | 103.562 | Vodacom Group Ltd | 874 | 0,07 |
| Südafrika - insgesamt | | | 39.568 | 3,08 |
| Taiwan (30. Juni 2021: 13,49 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| TWD | 28.506 | Eclat Textile Co Ltd | 650 | 0,05 |
| TWD | 62.828 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 526 | 0,04 |
| TWD | 361.038 | Pou Chen Corp | 432 | 0,04 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| TWD | 302.290 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 394 | 0,03 |
| Banken | | | | |
| TWD | 712.246 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 438 | 0,03 |
| TWD | 581.205 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd | 992 | 0,08 |
| Biotechnologie | | | | |
| TWD | 35.000 | Oneness Biotech Co Ltd | 364 | 0,03 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| TWD | 337.717 | Asia Cement Corp | 541 | 0,04 |
| TWD | 874.566 | Taiwan Cement Corp | 1.517 | 0,12 |
| Chemikalien | | | | |
| TWD | 573.250 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 1.674 | 0,13 |
| TWD | 618.960 | Formosa Plastics Corp | 2.327 | 0,18 |
| TWD | 839.430 | Nan Ya Plastics Corp | 2.591 | 0,20 |
| Computer | | | | |
| TWD | 451.473 | Acer Inc | 497 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (30. Juni 2021: 13,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Computer (Fortsetzung) | | | | |
| TWD | 60.844 | Advantech Co Ltd | 872 | 0,07 |
| TWD | 117.619 | Asustek Computer Inc | 1.598 | 0,12 |
| TWD | 673.420 | Compal Electronics Inc | 589 | 0,04 |
| TWD | 156.769 | Foxconn Technology Co Ltd | 368 | 0,03 |
| TWD | 1.519.935 | Innolux Corp | 1.077 | 0,08 |
| TWD | 425.000 | Inventec Corp | 383 | 0,03 |
| TWD | 435.443 | Quanta Computer Inc | 1.490 | 0,12 |
| TWD | 461.170 | Wistron Corp | 486 | 0,04 |
| TWD | 12.000 | Wiwynn Corp | 484 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| TWD | 2.371.738 | China Development Financial Holding Corp | 1.500 | 0,12 |
| TWD | 226.510 | China Development Financial Holding Corp (Pref) | 79 | 0,01 |
| TWD | 3.053.331 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2.864 | 0,22 |
| TWD | 1.960.403 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1.988 | 0,16 |
| TWD | 1.690.727 | First Financial Holding Co Ltd | 1.497 | 0,12 |
| TWD | 1.237.097 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 3.412 | 0,27 |
| TWD | 1.385.301 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 1.061 | 0,08 |
| TWD | 1.737.979 | Mega Financial Holding Co Ltd | 2.233 | 0,17 |
| TWD | 1.612.475 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 941 | 0,07 |
| TWD | 1.669.023 | Taishin Financial Holding Co Ltd | 1.143 | 0,09 |
| TWD | 1.599.802 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 1.472 | 0,11 |
| TWD | 1.597.111 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1.460 | 0,11 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| TWD | 319.194 | Delta Electronics Inc | 3.173 | 0,25 |
| Elektronik | | | | |
| TWD | 1.346.000 | AU Optronics Corp | 1.114 | 0,09 |
| TWD | 2.028.054 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 7.623 | 0,59 |
| TWD | 113.460 | Micro-Star International Co Ltd | 658 | 0,05 |
| TWD | 35.000 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 724 | 0,06 |
| TWD | 320.387 | Pegatron Corp | 800 | 0,06 |
| TWD | 221.150 | Synnex Technology International Corp | 529 | 0,04 |
| TWD | 193.000 | Unimicron Technology Corp | 1.611 | 0,12 |
| TWD | 9.000 | Voltronic Power Technology Corp | 503 | 0,04 |
| TWD | 266.440 | WPG Holdings Ltd | 507 | 0,04 |
| TWD | 71.115 | Yageo Corp | 1.233 | 0,10 |
| Lebensmittel | | | | |
| TWD | 780.266 | Uni-President Enterprises Corp | 1.935 | 0,15 |
| Innenausstattung | | | | |
| TWD | 340.359 | Lite-On Technology Corp | 785 | 0,06 |
| Haushaltsartikel | | | | |
| TWD | 24.000 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 358 | 0,03 |
| Versicherungen | | | | |
| TWD | 1.286.567 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2.906 | 0,23 |
| TWD | 1.998.190 | Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 798 | 0,06 |
| Internet | | | | |
| TWD | 7.000 | momo.com Inc | 411 | 0,03 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| TWD | 1.920.498 | China Steel Corp | 2.454 | 0,19 |
| Freizeit | | | | |
| TWD | 44.052 | Giant Manufacturing Co Ltd | 549 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Taiwan (30. Juni 2021: 13,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| TWD | 116.799 | Catcher Technology Co Ltd | 661 | 0,05 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| TWD | 43.994 | Hiwin Technologies Corp | 487 | 0,04 |
| TWD | 17.225 | Largan Precision Co Ltd | 1.535 | 0,12 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| TWD | 177.533 | Formosa Petrochemical Corp | 615 | 0,05 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| TWD | 185.228 | Ruentex Development Co Ltd | 427 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| TWD | 47.635 | Hotai Motor Co Ltd | 1.057 | 0,08 |
| TWD | 95.000 | President Chain Store Corp | 939 | 0,08 |
| Halbleiter | | | | |
| TWD | 529.662 | ASE Technology Holding Co Ltd | 2.039 | 0,16 |
| TWD | 5.000 | ASMedia Technology Inc | 329 | 0,03 |
| TWD | 10.000 | eMemory Technology Inc | 792 | 0,06 |
| TWD | 35.000 | Globalwafers Co Ltd | 1.123 | 0,09 |
| TWD | 247.923 | MediaTek Inc | 10.664 | 0,83 |
| TWD | 193.000 | Nanya Technology Corp | 545 | 0,04 |
| TWD | 96.000 | Novatek Microelectronics Corp | 1.870 | 0,15 |
| TWD | 73.340 | Realtek Semiconductor Corp | 1.537 | 0,12 |
| TWD | 4.007.370 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 89.078 | 6,94 |
| TWD | 1.927.000 | United Microelectronics Corp | 4.527 | 0,35 |
| TWD | 147.000 | Vanguard International Semiconductor Corp | 840 | 0,07 |
| TWD | 52.493 | Win Semiconductors Corp | 711 | 0,05 |
| TWD | 486.000 | Winbond Electronics Corp | 597 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | | |
| TWD | 89.000 | Accton Technology Corp | 836 | 0,07 |
| TWD | 620.415 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 2.613 | 0,20 |
| TWD | 257.975 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 602 | 0,05 |
| TWD | 261.343 | Taiwan Mobile Co Ltd | 945 | 0,07 |
| Textilien | | | | |
| TWD | 474.669 | Far Eastern New Century Corp | 503 | 0,04 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| TWD | 418.386 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 2.155 | 0,17 |
| TWD | 285.000 | Taiwan High Speed Rail Corp | 305 | 0,02 |
| TWD | 98.800 | Wan Hai Lines Ltd | 709 | 0,05 |
| TWD | 283.000 | Yang Ming Marine Transport Corp | 1.237 | 0,10 |
| Taiwan - insgesamt | | | 198.889 | 15,50 |
| Thailand (30. Juni 2021: 1,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken | | | | |
| THB | 543.200 | Krung Thai Bank PCL NVDR | 215 | 0,02 |
| THB | 119.682 | Siam Commercial Bank PCL NVDR | 455 | 0,03 |
| Getränke | | | | |
| THB | 49.600 | Carabao Group PCL NVDR [^] | 177 | 0,01 |
| THB | 236.900 | Osotspa PCL NVDR [^] | 243 | 0,02 |
| Chemikalien | | | | |
| THB | 238.739 | Indorama Ventures PCL NVDR [^] | 309 | 0,02 |
| THB | 351.161 | PTT Global Chemical PCL NVDR | 618 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Thailand (30. Juni 2021: 1,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| THB | 1.469.100 | Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^] | 372 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| THB | 161.700 | Krungthai Card PCL NVDR [^] | 287 | 0,02 |
| THB | 145.700 | Muangthai Capital PCL NVDR [^] | 256 | 0,02 |
| THB | 136.200 | Srisawad Corp PCL NVDR [^] | 252 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| THB | 170.100 | B Grimm Power PCL NVDR [^] | 206 | 0,01 |
| THB | 44.800 | Electricity Generating PCL NVDR [^] | 235 | 0,02 |
| THB | 132.400 | Global Power Synergy PCL NVDR | 352 | 0,03 |
| THB | 435.010 | Gulf Energy Development PCL NVDR | 596 | 0,05 |
| THB | 127.100 | Ratch Group PCL NVDR | 171 | 0,01 |
| Elektronik | | | | |
| THB | 51.100 | Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^] | 630 | 0,05 |
| Alternative Energien | | | | |
| THB | 217.000 | Energy Absolute PCL NVDR [^] | 624 | 0,05 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| THB | 702.400 | Airports of Thailand PCL NVDR | 1.283 | 0,10 |
| Lebensmittel | | | | |
| THB | 238.700 | Berli Jucker PCL NVDR [^] | 222 | 0,02 |
| THB | 586.210 | Charoen Pokphand Foods PCL NVDR [^] | 447 | 0,03 |
| THB | 547.900 | Thai Union Group PCL NVDR [^] | 320 | 0,03 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| THB | 1.542.100 | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR | 1.062 | 0,09 |
| THB | 66.000 | Bumrungrad Hospital PCL NVDR | 278 | 0,02 |
| Holdingsgesellschaften – diversifiziert | | | | |
| THB | 126.100 | Siam Cement PCL NVDR [^] | 1.457 | 0,11 |
| Wohnungsbau | | | | |
| THB | 1.571.200 | Land & Houses PCL NVDR [^] | 414 | 0,03 |
| Hotels | | | | |
| THB | 564.600 | Minor International PCL NVDR | 486 | 0,04 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| THB | 386.000 | Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR | 250 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| THB | 41.500 | Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR | 37 | 0,00 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| THB | 226.152 | PTT Exploration & Production PCL NVDR [^] | 799 | 0,06 |
| THB | 474.200 | PTT Oil & Retail Business PCL NVDR [^] | 383 | 0,03 |
| THB | 1.664.300 | PTT PCL NVDR [^] | 1.893 | 0,15 |
| THB | 189.500 | Thai Oil PCL NVDR | 281 | 0,02 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| THB | 214.300 | SCG Packaging PCL NVDR [^] | 444 | 0,04 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| THB | 1.290.800 | Asset World Corp PCL NVDR [^] | 179 | 0,02 |
| THB | 322.100 | Central Pattana PCL NVDR [^] | 545 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | | |
| THB | 337.074 | Central Retail Corp PCL NVDR [^] | 323 | 0,02 |
| THB | 916.423 | CP ALL PCL NVDR [^] | 1.619 | 0,13 |
| THB | 1.072.213 | Home Product Center PCL NVDR [^] | 465 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| THB | 181.771 | Advanced Info Service PCL NVDR | 1.251 | 0,10 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Thailand (30. Juni 2021: 1,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation (Fortsetzung) | | | | |
| THB | 199.350 | Intouch Holdings PCL NVDR | 479 | 0,04 |
| THB | 1.524.059 | True Corp PCL NVDR [^] | 218 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| THB | 1.446.500 | BTS Group Holdings PCL NVDR [^] | 405 | 0,03 |
| Thailand - insgesamt | | | 21.538 | 1,68 |
| Türkei (30. Juni 2021: 0,23 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| TRY | 98.242 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 154 | 0,01 |
| Autohersteller | | | | |
| TRY | 11.143 | Ford Otomotiv Sanayi AS [^] | 200 | 0,02 |
| Banken | | | | |
| TRY | 455.045 | Akbank T.A.S. | 247 | 0,02 |
| TRY | 374.267 | Türkiye Garanti Bankasi AS | 318 | 0,02 |
| TRY | 224.100 | Türkiye Is Bankasi AS 'C' [^] | 121 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| TRY | 72.048 | BIM Birlesik Magazalar AS | 333 | 0,03 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| TRY | 124.320 | KOC Holding AS | 266 | 0,02 |
| Haushaltsartikel | | | | |
| TRY | 252.357 | Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 254 | 0,02 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| TRY | 233.470 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 495 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| TRY | 23.178 | Türkiye Petrol Rafinerileri AS | 269 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| TRY | 175.613 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS [^] | 244 | 0,02 |
| Türkei - insgesamt | | | 2.901 | 0,23 |
| Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2021: 0,69 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| AED | 470.794 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 1.093 | 0,08 |
| AED | 198.603 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 372 | 0,03 |
| AED | 401.622 | Dubai Islamic Bank PJSC | 588 | 0,05 |
| AED | 414.030 | Emirates NBD Bank PJSC | 1.528 | 0,12 |
| AED | 720.421 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 3.695 | 0,29 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| AED | 649.924 | Aldar Properties PJSC | 706 | 0,05 |
| AED | 632.394 | Emaar Properties PJSC | 842 | 0,07 |
| Einzelhandel | | | | |
| AED | 430.547 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 500 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| AED | 570.976 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 4.928 | 0,38 |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | | 14.252 | 1,11 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 0,39 %) | | | | |
| Bergbau | | | | |
| USD | 13.967 | Southern Copper Corp | 862 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 0,39 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel | | | | |
| USD | 68.551 | Yum China Holdings Inc | 3.417 | 0,26 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 4.279 | 0,33 |
| Aktien - insgesamt | | | 1.159.465 | 90,35 |
| ETFs (30. Juni 2021: 9,36 %) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 1,81 %) | | | | |
| USD | 710.888 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ⁻ | 20.296 | 1,58 |
| Deutschland - insgesamt | | | 20.296 | 1,58 |
| Irland (30. Juni 2021: 7,55 %) | | | | |
| USD | 10.641.961 | iShares MSCI China A UCITS ETF ^{^/-} | 68.766 | 5,36 |
| USD | 4.543.868 | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ^{^/-} | 27.875 | 2,17 |
| Irland - insgesamt | | | 96.641 | 7,53 |
| ETFs - insgesamt | | | 116.937 | 9,11 |
| Bezugsrechte (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| Brasilien (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| HKD | 16.407 | Seazen Group Ltd [^] | - | 0,00 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | - | 0,00 |
| Republik Südkorea (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| KRW | 6.354 | Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd | 24 | 0,00 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 24 | 0,00 |
| Bezugsrechte - insgesamt | | | 24 | 0,00 |
| | | | | |
| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| USD | 105 | MSCI Emerging Markets Index Futures March 2022 | 6.440 | (1) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (1) | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (1) | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 1.276.425 | 99,46 |
| Zahlungsmittel† | 4.328 | 0,34 |
| Sonstiges Nettovermögen | 2.555 | 0,20 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 1.283.308 | 100,00 |

† Zahlungsmittel in Höhe von 3.975.966 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 351.816 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

‡ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufver- mögens |
|--|----------------------|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.275.990 | 99,39 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 436 | 0,03 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | - | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 7.409 | 0,58 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.283.835 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|--|----------------------------|-------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,17 %) | | | |
| Aktien (30. Juni 2021: 99,17 %) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) | | | |
| Werbung | | | |
| JPY | 11.000 Digital Garage Inc [^] | 468 | 0,16 |
| JPY | 6.200 Direct Marketing MiX Inc | 90 | 0,03 |
| JPY | 6.600 LITALICO Inc [^] | 231 | 0,08 |
| JPY | 12.757 Relia Inc [^] | 108 | 0,04 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| JPY | 44.500 IHI Corp | 895 | 0,30 |
| JPY | 48.000 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^] | 866 | 0,30 |
| Landwirtschaft | | | |
| JPY | 7.100 Hokuto Corp [^] | 118 | 0,04 |
| JPY | 9.857 Sakata Seed Corp [^] | 281 | 0,10 |
| JPY | 6.900 Yukiguni Maitake Co Ltd | 72 | 0,02 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| JPY | 51.400 Asics Corp [^] | 1.138 | 0,39 |
| JPY | 10.500 Descente Ltd [^] | 386 | 0,13 |
| JPY | 4.922 Gunze Ltd [^] | 173 | 0,06 |
| JPY | 7.000 Nagaielen Co Ltd | 138 | 0,05 |
| JPY | 35.470 Onward Holdings Co Ltd [^] | 92 | 0,03 |
| JPY | 13.608 Wacoal Holdings Corp [^] | 252 | 0,09 |
| Autohersteller | | | |
| JPY | 9.800 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^] | 130 | 0,04 |
| JPY | 224.800 Mitsubishi Motors Corp | 627 | 0,22 |
| JPY | 20.612 Nissan Shatai Co Ltd | 126 | 0,04 |
| JPY | 18.815 Shinmaywa Industries Ltd [^] | 143 | 0,05 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| JPY | 9.180 Exedy Corp [^] | 133 | 0,05 |
| JPY | 11.755 FCC Co Ltd [^] | 153 | 0,05 |
| JPY | 8.100 G-Tekt Corp [^] | 101 | 0,03 |
| JPY | 11.400 Ichihon Industries Ltd [^] | 54 | 0,02 |
| JPY | 68.800 JTEKT Corp | 600 | 0,21 |
| JPY | 6.252 KYB Corp [^] | 175 | 0,06 |
| JPY | 15.604 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^] | 260 | 0,09 |
| JPY | 52.900 NGK Spark Plug Co Ltd [^] | 920 | 0,32 |
| JPY | 67.400 NHK Spring Co Ltd [^] | 572 | 0,20 |
| JPY | 27.164 Nifco Inc [^] | 852 | 0,29 |
| JPY | 16.007 Nippon Seiki Co Ltd [^] | 161 | 0,05 |
| JPY | 48.804 Nisshinbo Holdings Inc [^] | 371 | 0,13 |
| JPY | 30.000 NOK Corp [^] | 326 | 0,11 |
| JPY | 12.600 Pacific Industrial Co Ltd [^] | 133 | 0,05 |
| JPY | 9.100 Piolax Inc [^] | 139 | 0,05 |
| JPY | 13.600 Sumitomo Riko Co Ltd [^] | 70 | 0,02 |
| JPY | 57.200 Sumitomo Rubber Industries Ltd | 582 | 0,20 |
| JPY | 17.657 Tokai Rika Co Ltd [^] | 237 | 0,08 |
| JPY | 11.485 Topre Corp [^] | 119 | 0,04 |
| JPY | 36.000 Toyo Tire Corp [^] | 561 | 0,19 |
| JPY | 22.500 Toyoda Gosei Co Ltd [^] | 489 | 0,17 |
| JPY | 22.500 Toyota Boshoku Corp | 441 | 0,15 |
| JPY | 8.055 TPR Co Ltd [^] | 100 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|---|----------------------------|-------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 29.514 TS Tech Co Ltd [^] | 362 | 0,12 |
| JPY | 39.700 Yokohama Rubber Co Ltd | 635 | 0,22 |
| JPY | 5.400 Yokowo Co Ltd [^] | 139 | 0,05 |
| Banken | | | |
| JPY | 19.161 77 Bank Ltd [^] | 222 | 0,08 |
| JPY | 37.400 AEON Financial Service Co Ltd [^] | 403 | 0,14 |
| JPY | 39.900 Aozora Bank Ltd | 872 | 0,30 |
| JPY | 11.456 Awa Bank Ltd [^] | 216 | 0,07 |
| JPY | 19.100 Bank of Kyoto Ltd [^] | 884 | 0,30 |
| JPY | 50.800 Chugoku Bank Ltd [^] | 397 | 0,14 |
| JPY | 11.905 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^] | 263 | 0,09 |
| JPY | 58.100 Fukuoka Financial Group Inc [^] | 994 | 0,34 |
| JPY | 120.700 Gunma Bank Ltd [^] | 369 | 0,13 |
| JPY | 123.700 Hachijuni Bank Ltd [^] | 422 | 0,15 |
| JPY | 94.700 Hirogin Holdings Inc [^] | 567 | 0,19 |
| JPY | 6.854 Hokkoku Financial Holdings Inc [^] | 152 | 0,05 |
| JPY | 41.000 Hokuohoku Financial Group Inc | 325 | 0,11 |
| JPY | 69.835 Hyakugo Bank Ltd [^] | 209 | 0,07 |
| JPY | 78.300 Iyo Bank Ltd [^] | 392 | 0,13 |
| JPY | 9.004 Juroku Financial Group Inc [^] | 169 | 0,06 |
| JPY | 31.367 Keiyo Bank Ltd [^] | 127 | 0,04 |
| JPY | 20.061 Kiyo Bank Ltd [^] | 246 | 0,08 |
| JPY | 120.100 Kyushu Financial Group Inc [^] | 436 | 0,15 |
| JPY | 333.900 Mebuki Financial Group Inc | 687 | 0,24 |
| JPY | 9.680 Musashino Bank Ltd [^] | 151 | 0,05 |
| JPY | 8.753 Nanto Bank Ltd [^] | 148 | 0,05 |
| JPY | 42.100 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 272 | 0,09 |
| JPY | 91.947 North Pacific Bank Ltd [^] | 200 | 0,07 |
| JPY | 11.604 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^] | 195 | 0,07 |
| JPY | 7.600 Okinawa Financial Group Inc [^] | 146 | 0,05 |
| JPY | 46.122 San-In Godo Bank Ltd [^] | 260 | 0,09 |
| JPY | 203.600 Seven Bank Ltd [^] | 421 | 0,14 |
| JPY | 12.707 Shiga Bank Ltd [^] | 228 | 0,08 |
| JPY | 21.800 Shinsei Bank Ltd | 355 | 0,12 |
| JPY | 57.500 Suruga Bank Ltd [^] | 254 | 0,09 |
| JPY | 65.387 Toho Bank Ltd [^] | 120 | 0,04 |
| JPY | 48.977 TOMONY Holdings Inc [^] | 135 | 0,05 |
| JPY | 68.500 Yamaguchi Financial Group Inc [^] | 400 | 0,14 |
| Getränke | | | |
| JPY | 42.800 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^] | 491 | 0,17 |
| JPY | 2.900 DyDo Group Holdings Inc [^] | 119 | 0,04 |
| JPY | 21.900 Sapporo Holdings Ltd [^] | 415 | 0,14 |
| JPY | 46.525 Takara Holdings Inc [^] | 493 | 0,17 |
| Biotechnologie | | | |
| JPY | 10.200 Eiken Chemical Co Ltd [^] | 171 | 0,06 |
| JPY | 14.400 GNI Group Ltd [^] | 185 | 0,06 |
| JPY | 21.900 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^] | 423 | 0,15 |
| JPY | 16.635 Takara Bio Inc [^] | 382 | 0,13 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| JPY | 16.500 Bunka Shutter Co Ltd [^] | 154 | 0,05 |
| JPY | 11.207 Central Glass Co Ltd | 207 | 0,07 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 6.500 Chofu Seisakusho Co Ltd [^] | 115 | 0,04 |
| JPY | 11.500 CI Takiron Corp [^] | 56 | 0,02 |
| JPY | 3.600 Daiken Corp | 68 | 0,02 |
| JPY | 5.800 Fujimi Inc | 390 | 0,13 |
| JPY | 21.915 Fujitec Co Ltd [^] | 480 | 0,16 |
| JPY | 17.200 Katitas Co Ltd [^] | 661 | 0,23 |
| JPY | 3.500 Mitani Sekisan Co Ltd [^] | 233 | 0,08 |
| JPY | 19.911 Nichias Corp [^] | 480 | 0,16 |
| JPY | 8.300 Nichiha Corp [^] | 220 | 0,08 |
| JPY | 32.612 Nippon Sheet Glass Co Ltd [^] | 145 | 0,05 |
| JPY | 8.755 Noritz Corp [^] | 128 | 0,04 |
| JPY | 11.500 Optex Group Co Ltd [^] | 164 | 0,06 |
| JPY | 61.805 Sanwa Holdings Corp | 659 | 0,23 |
| JPY | 7.507 Sekisui Jushi Corp [^] | 136 | 0,05 |
| JPY | 6.200 Sinko Industries Ltd | 108 | 0,04 |
| JPY | 12.155 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^] | 373 | 0,13 |
| JPY | 38.100 Taiheiyō Cement Corp | 752 | 0,26 |
| JPY | 9.657 Takara Standard Co Ltd [^] | 119 | 0,04 |
| Chemikalien | | | |
| JPY | 26.887 ADEKA Corp [^] | 599 | 0,21 |
| JPY | 16.835 Aica Kogyo Co Ltd [^] | 486 | 0,17 |
| JPY | 61.900 Air Water Inc [^] | 955 | 0,33 |
| JPY | 11.400 Chugoku Marine Paints Ltd [^] | 94 | 0,03 |
| JPY | 89.100 Daicel Corp [^] | 615 | 0,21 |
| JPY | 26.800 Denka Co Ltd [^] | 875 | 0,30 |
| JPY | 26.300 DIC Corp | 661 | 0,23 |
| JPY | 5.800 Fuso Chemical Co Ltd [^] | 245 | 0,08 |
| JPY | 6.800 JCU Corp [^] | 323 | 0,11 |
| JPY | 16.500 Kaneka Corp | 541 | 0,19 |
| JPY | 14.800 Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 146 | 0,05 |
| JPY | 4.300 KeePer Technical Laboratory Co Ltd [^] | 83 | 0,03 |
| JPY | 11.500 KH Neochem Co Ltd | 318 | 0,11 |
| JPY | 9.000 Konishi Co Ltd [^] | 135 | 0,05 |
| JPY | 26.352 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^] | 181 | 0,06 |
| JPY | 101.800 Kuraray Co Ltd [^] | 883 | 0,30 |
| JPY | 5.302 Kureha Corp [^] | 378 | 0,13 |
| JPY | 14.682 Lintec Corp | 336 | 0,12 |
| JPY | 27.200 Nihon Parkerizing Co Ltd [^] | 266 | 0,09 |
| JPY | 3.600 Nippon Carbon Co Ltd | 130 | 0,04 |
| JPY | 45.922 Nippon Kayaku Co Ltd [^] | 472 | 0,16 |
| JPY | 9.100 Nippon Shokubai Co Ltd [^] | 420 | 0,14 |
| JPY | 7.104 Nippon Soda Co Ltd [^] | 204 | 0,07 |
| JPY | 23.011 NOF Corp [^] | 1.161 | 0,40 |
| JPY | 4.900 Osaka Organic Chemical Industry Ltd [^] | 141 | 0,05 |
| JPY | 3.700 Osaka Soda Co Ltd [^] | 98 | 0,03 |
| JPY | 14.900 Sakata INX Corp [^] | 129 | 0,04 |
| JPY | 4.202 Sanyo Chemical Industries Ltd [^] | 195 | 0,07 |
| JPY | 11.500 Shikoku Chemicals Corp [^] | 141 | 0,05 |
| JPY | 58.600 Showa Denko KK | 1.229 | 0,42 |
| JPY | 11.741 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^] | 594 | 0,20 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 10.800 T Hasegawa Co Ltd [^] | 254 | 0,09 |
| JPY | 3.700 Takasago International Corp [^] | 93 | 0,03 |
| JPY | 1.500 Taki Chemical Co Ltd [^] | 76 | 0,03 |
| JPY | 33.300 Toagosei Co Ltd [^] | 334 | 0,11 |
| JPY | 64.018 Tokai Carbon Co Ltd [^] | 672 | 0,23 |
| JPY | 21.259 Tokuyama Corp [^] | 338 | 0,12 |
| JPY | 1.800 Toyo Gosei Co Ltd | 244 | 0,08 |
| JPY | 12.507 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^] | 209 | 0,07 |
| JPY | 8.900 Tri Chemical Laboratories Inc [^] | 282 | 0,10 |
| JPY | 33.600 Ube Industries Ltd [^] | 583 | 0,20 |
| JPY | 45.163 Zeon Corp [^] | 520 | 0,18 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| JPY | 7.202 Aeon Delight Co Ltd [^] | 211 | 0,07 |
| JPY | 5.360 Altech Corp [^] | 88 | 0,03 |
| JPY | 23.100 Benesse Holdings Inc [^] | 453 | 0,16 |
| JPY | 17.847 BeNext-Yumeshin Group Co [^] | 262 | 0,09 |
| JPY | 6.100 FULLCAST Holdings Co Ltd [^] | 130 | 0,04 |
| JPY | 12.650 Funai Soken Holdings Inc [^] | 287 | 0,10 |
| JPY | 13.800 Future Corp | 210 | 0,07 |
| JPY | 9.300 Gakken Holdings Co Ltd [^] | 84 | 0,03 |
| JPY | 8.900 Geo Holdings Corp [^] | 96 | 0,03 |
| JPY | 7.400 Insource Co Ltd [^] | 181 | 0,06 |
| JPY | 3.000 IR Japan Holdings Ltd [^] | 179 | 0,06 |
| JPY | 4.700 JAC Recruitment Co Ltd | 85 | 0,03 |
| JPY | 10.400 Kanamoto Co Ltd [^] | 218 | 0,08 |
| JPY | 11.600 Link And Motivation Inc [^] | 55 | 0,02 |
| JPY | 4.800 M&A Capital Partners Co Ltd [^] | 220 | 0,08 |
| JPY | 7.100 Medley Inc [^] | 146 | 0,05 |
| JPY | 6.400 Nippon Kanzai Co Ltd | 161 | 0,06 |
| JPY | 65.000 Nippon Parking Development Co Ltd [^] | 78 | 0,03 |
| JPY | 6.400 Nishio Rent All Co Ltd [^] | 160 | 0,06 |
| JPY | 26.100 Nomura Co Ltd [^] | 216 | 0,07 |
| JPY | 37.600 Outsourcing Inc [^] | 506 | 0,17 |
| JPY | 36.100 Park24 Co Ltd [^] | 494 | 0,17 |
| JPY | 7.500 Pasona Group Inc [^] | 215 | 0,07 |
| JPY | 4.900 Plaid Inc [^] | 91 | 0,03 |
| JPY | 4.000 Plus Alpha Consulting Co Ltd | 110 | 0,04 |
| JPY | 7.600 Raksul Inc [^] | 375 | 0,13 |
| JPY | 36.500 Riso Kyoiku Co Ltd | 125 | 0,04 |
| JPY | 20.700 S-Pool Inc [^] | 219 | 0,08 |
| JPY | 2.400 Strike Co Ltd | 107 | 0,04 |
| JPY | 36.700 TechnoPro Holdings Inc [^] | 1.112 | 0,38 |
| JPY | 9.900 TKC Corp [^] | 297 | 0,10 |
| JPY | 4.700 TKP Corp [^] | 56 | 0,02 |
| JPY | 4.200 Visional Inc | 354 | 0,12 |
| JPY | 2.600 WDB Holdings Co Ltd [^] | 70 | 0,02 |
| JPY | 1.900 Weathernews Inc | 159 | 0,05 |
| JPY | 2.200 World Holdings Co Ltd [^] | 50 | 0,02 |
| Computer | | | |
| JPY | 4.500 BayCurrent Consulting Inc [^] | 1.739 | 0,60 |
| JPY | 11.500 Bell System24 Holdings Inc [^] | 125 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|--|--|----------------------------|-------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Computer (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 32.400 Broadleaf Co Ltd [^] | 123 | 0,04 |
| JPY | 10.900 Change Inc [^] | 180 | 0,06 |
| JPY | 13.064 DTS Corp | 286 | 0,10 |
| JPY | 15.600 Elecom Co Ltd [^] | 205 | 0,07 |
| JPY | 14.000 Ferrotec Holdings Corp [^] | 515 | 0,18 |
| JPY | 400 GMO Financial Gate Inc | 97 | 0,03 |
| JPY | 1.300 GMO GlobalSign Holdings KK [^] | 47 | 0,02 |
| JPY | 8.100 Infocom Corp [^] | 154 | 0,05 |
| JPY | 7.500 Information Services International-Dentsu Ltd [^] | 252 | 0,09 |
| JPY | 17.260 Internet Initiative Japan Inc | 712 | 0,25 |
| JPY | 22.900 MCJ Co Ltd [^] | 215 | 0,07 |
| JPY | 9.400 Medical Data Vision Co Ltd [^] | 102 | 0,04 |
| JPY | 2.000 Melco Holdings Inc [^] | 71 | 0,02 |
| JPY | 2.500 Mitsubishi Research Institute Inc [^] | 88 | 0,03 |
| JPY | 22.740 NEC Networks & System Integration Corp [^] | 357 | 0,12 |
| JPY | 29.770 NET One Systems Co Ltd | 801 | 0,28 |
| JPY | 23.980 Nihon Unisys Ltd | 673 | 0,23 |
| JPY | 10.700 NS Solutions Corp | 329 | 0,11 |
| JPY | 24.000 NSD Co Ltd [^] | 436 | 0,15 |
| JPY | 2.300 Oro Co Ltd [^] | 58 | 0,02 |
| JPY | 31.900 Prestige International Inc [^] | 185 | 0,06 |
| JPY | 3.100 SB Technology Corp [^] | 69 | 0,02 |
| JPY | 3.900 SHIFT Inc [^] | 808 | 0,28 |
| JPY | 92.400 Systena Corp [^] | 345 | 0,12 |
| JPY | 8.900 UT Group Co Ltd | 334 | 0,12 |
| JPY | 4.700 Zuken Inc [^] | 151 | 0,05 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| JPY | 5.400 Earth Corp [^] | 288 | 0,10 |
| JPY | 26.300 Fancil Corp [^] | 783 | 0,27 |
| JPY | 11.304 Mandom Corp [^] | 139 | 0,05 |
| JPY | 8.300 Milbon Co Ltd [^] | 411 | 0,14 |
| JPY | 5.400 Noevir Holdings Co Ltd [^] | 253 | 0,09 |
| JPY | 38.700 Pigeon Corp | 739 | 0,25 |
| JPY | 900 Premier Anti-Aging Co Ltd [^] | 72 | 0,02 |
| JPY | 10.200 YA-MAN Ltd [^] | 85 | 0,03 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| JPY | 5.400 Advan Group Co Ltd [^] | 45 | 0,02 |
| JPY | 12.335 Ai Holdings Corp | 206 | 0,07 |
| JPY | 4.700 Arata Corp | 180 | 0,06 |
| JPY | 30.000 Daiwabo Holdings Co Ltd | 479 | 0,16 |
| JPY | 6.400 Doshisha Co Ltd [^] | 87 | 0,03 |
| JPY | 14.900 Inabata & Co Ltd [^] | 217 | 0,07 |
| JPY | 16.642 Itochu Enex Co Ltd [^] | 144 | 0,05 |
| JPY | 2.000 Itochu-Shokuhin Co Ltd | 87 | 0,03 |
| JPY | 3.300 Japan Pulp & Paper Co Ltd | 118 | 0,04 |
| JPY | 26.324 Kanematsu Corp | 293 | 0,10 |
| JPY | 3.600 Kanematsu Electronics Ltd [^] | 124 | 0,04 |
| JPY | 3.600 Matsuda Sangyo Co Ltd [^] | 76 | 0,03 |
| JPY | 4.900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd [^] | 113 | 0,04 |
| JPY | 10.700 Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd [^] | 113 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|--|----------------------------|-------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 34.415 Nagase & Co Ltd [^] | 557 | 0,19 |
| JPY | 37.100 Nippon Gas Co Ltd [^] | 491 | 0,17 |
| JPY | 9.852 PALTAC Corp [^] | 405 | 0,14 |
| JPY | 18.800 San-Ai Oil Co Ltd [^] | 218 | 0,08 |
| JPY | 15.800 Sangetsu Corp [^] | 223 | 0,08 |
| JPY | 80.480 Sojitz Corp [^] | 1.208 | 0,41 |
| JPY | 16.110 Trusco Nakayama Corp [^] | 382 | 0,13 |
| JPY | 12.600 Wakita & Co Ltd [^] | 118 | 0,04 |
| JPY | 6.000 Yuasa Trading Co Ltd [^] | 155 | 0,05 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| JPY | 108.770 Aiful Corp [^] | 336 | 0,11 |
| JPY | 51.400 Credit Saison Co Ltd [^] | 540 | 0,19 |
| JPY | 11.700 eGuarantee Inc [^] | 235 | 0,08 |
| JPY | 19.600 Financial Products Group Co Ltd [^] | 117 | 0,04 |
| JPY | 5.752 Fuyo General Lease Co Ltd [^] | 398 | 0,14 |
| JPY | 12.200 GMO Financial Holdings Inc [^] | 90 | 0,03 |
| JPY | 7.160 Jaccs Co Ltd [^] | 184 | 0,06 |
| JPY | 8.721 Jafco Co Ltd | 501 | 0,17 |
| JPY | 29.590 Japan Securities Finance Co Ltd [^] | 247 | 0,08 |
| JPY | 39.362 Matsui Securities Co Ltd [^] | 270 | 0,09 |
| JPY | 9.284 Mizuho Leasing Co Ltd [^] | 257 | 0,09 |
| JPY | 53.500 Monex Group Inc [^] | 326 | 0,11 |
| JPY | 14.600 Money Forward Inc [^] | 877 | 0,30 |
| JPY | 50.525 Okasan Securities Group Inc [^] | 167 | 0,06 |
| JPY | 177.245 Orient Corp [^] | 193 | 0,07 |
| JPY | 4.452 Ricoh Leasing Co Ltd [^] | 149 | 0,05 |
| JPY | 26.300 Sparx Group Co Ltd [^] | 68 | 0,02 |
| JPY | 65.635 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^] | 225 | 0,08 |
| JPY | 8.000 WealthNavi Inc | 142 | 0,05 |
| JPY | 17.900 Zenkoku Hoshu Co Ltd [^] | 779 | 0,27 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| JPY | 65.700 Casio Computer Co Ltd [^] | 844 | 0,29 |
| JPY | 81.797 Fujikura Ltd [^] | 401 | 0,14 |
| JPY | 23.200 Furukawa Electric Co Ltd [^] | 468 | 0,16 |
| JPY | 22.900 GS Yuasa Corp [^] | 509 | 0,17 |
| JPY | 16.600 Mabuchi Motor Co Ltd [^] | 548 | 0,19 |
| JPY | 12.885 Nippon Signal Company Ltd [^] | 102 | 0,03 |
| JPY | 16.760 Nissin Electric Co Ltd [^] | 229 | 0,08 |
| JPY | 32.900 Ushio Inc [^] | 546 | 0,19 |
| Elektrizität | | | |
| JPY | 97.400 Chugoku Electric Power Co Inc [^] | 787 | 0,27 |
| JPY | 50.600 Electric Power Development Co Ltd [^] | 671 | 0,23 |
| JPY | 9.300 eRex Co Ltd [^] | 165 | 0,06 |
| JPY | 59.300 Hokkaido Electric Power Co Inc | 264 | 0,09 |
| JPY | 58.100 Hokuriku Electric Power Co [^] | 295 | 0,10 |
| JPY | 136.400 Kyushu Electric Power Co Inc [^] | 1.015 | 0,35 |
| JPY | 14.285 Okinawa Electric Power Co Inc [^] | 181 | 0,06 |
| JPY | 54.000 Shikoku Electric Power Co Inc [^] | 380 | 0,13 |
| JPY | 153.200 Tohoku Electric Power Co Inc | 1.086 | 0,37 |
| JPY | 7.600 West Holdings Corp [^] | 378 | 0,13 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektronik | | | |
| JPY | 70.100 Alps Alpine Co Ltd [^] | 660 | 0,23 |
| JPY | 46.520 Anritsu Corp [^] | 718 | 0,25 |
| JPY | 19.000 Dexcelis Corp [^] | 686 | 0,24 |
| JPY | 6.000 ESPEC Corp [^] | 116 | 0,04 |
| JPY | 20.860 Fujitsu General Ltd | 495 | 0,17 |
| JPY | 3.100 Hioki EE Corp [^] | 236 | 0,08 |
| JPY | 11.680 Horiba Ltd [^] | 686 | 0,24 |
| JPY | 17.185 Hosiden Corp [^] | 172 | 0,06 |
| JPY | 9.700 Idec Corp | 235 | 0,08 |
| JPY | 16.604 Inaba Denki Sangyo Co Ltd [^] | 390 | 0,13 |
| JPY | 6.500 Iriso Electronics Co Ltd [^] | 245 | 0,08 |
| JPY | 15.160 Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 262 | 0,09 |
| JPY | 211.200 Japan Display Inc [^] | 66 | 0,02 |
| JPY | 12.607 Jeol Ltd [^] | 1.006 | 0,35 |
| JPY | 5.400 Kaga Electronics Co Ltd [^] | 153 | 0,05 |
| JPY | 9.428 Koa Corp [^] | 132 | 0,05 |
| JPY | 16.300 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc [^] | 390 | 0,13 |
| JPY | 2.974 Maruwa Co Ltd [^] | 421 | 0,14 |
| JPY | 6.800 Meiko Electronics Co Ltd [^] | 281 | 0,10 |
| JPY | 16.985 Nichicon Corp [^] | 186 | 0,06 |
| JPY | 4.700 Nichiden Corp [^] | 96 | 0,03 |
| JPY | 6.627 Nippon Ceramic Co Ltd [^] | 162 | 0,06 |
| JPY | 26.700 Nippon Electric Glass Co Ltd [^] | 684 | 0,23 |
| JPY | 13.155 Nissha Co Ltd [^] | 191 | 0,07 |
| JPY | 8.748 Nitto Kogyo Corp | 121 | 0,04 |
| JPY | 7.900 Nohmi Bosai Ltd [^] | 154 | 0,05 |
| JPY | 6.300 Noritsu Koki Co Ltd [^] | 148 | 0,05 |
| JPY | 5.700 Restar Holdings Corp [^] | 100 | 0,03 |
| JPY | 4.600 Riken Keiki Co Ltd [^] | 234 | 0,08 |
| JPY | 4.700 Ryoyo Electro Corp | 98 | 0,03 |
| JPY | 2.902 Sanyo Denki Co Ltd [^] | 152 | 0,05 |
| JPY | 12.906 SCREEN Holdings Co Ltd | 1.386 | 0,48 |
| JPY | 9.800 Siix Corp [^] | 120 | 0,04 |
| JPY | 15.100 Sodick Co Ltd [^] | 107 | 0,04 |
| JPY | 11.582 Star Micronics Co Ltd [^] | 156 | 0,05 |
| JPY | 11.612 Taiyo Holdings Co Ltd [^] | 351 | 0,12 |
| JPY | 40.062 Taiyo Yuden Co Ltd [^] | 2.303 | 0,79 |
| JPY | 23.500 Tamura Corp [^] | 137 | 0,05 |
| JPY | 50.637 Wacom Co Ltd [^] | 403 | 0,14 |
| Alternative Energien | | | |
| JPY | 11.700 RENOVA Inc [^] | 212 | 0,07 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| JPY | 54.100 Chiyoda Corp | 165 | 0,06 |
| JPY | 9.900 Chudenko Corp [^] | 183 | 0,06 |
| JPY | 38.090 COMSYS Holdings Corp | 847 | 0,29 |
| JPY | 4.700 Dai-Dan Co Ltd [^] | 94 | 0,03 |
| JPY | 3.500 Daiho Corp [^] | 121 | 0,04 |
| JPY | 33.640 EXEO Group Inc [^] | 708 | 0,24 |
| JPY | 62.300 Hazama Ando Corp [^] | 468 | 0,16 |
| JPY | 72.245 INFRONEER Holdings Inc [^] | 657 | 0,23 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 20.500 Japan Airport Terminal Co Ltd [^] | 855 | 0,29 |
| JPY | 11.600 JDC Corp [^] | 56 | 0,02 |
| JPY | 76.200 JGC Holdings Corp [^] | 636 | 0,22 |
| JPY | 2.900 JTOWER Inc [^] | 243 | 0,08 |
| JPY | 35.822 Kandenko Co Ltd | 267 | 0,09 |
| JPY | 41.100 Kinden Corp [^] | 617 | 0,21 |
| JPY | 11.700 Kumagai Gumi Co Ltd | 292 | 0,10 |
| JPY | 14.800 Kyudenko Corp [^] | 456 | 0,16 |
| JPY | 8.255 Meitec Corp | 485 | 0,17 |
| JPY | 30.639 Mirait Holdings Corp [^] | 505 | 0,17 |
| JPY | 2.500 Nagawa Co Ltd | 248 | 0,09 |
| JPY | 12.200 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^] | 176 | 0,06 |
| JPY | 4.200 Nippon Koei Co Ltd [^] | 116 | 0,04 |
| JPY | 2.000 Nippon Road Co Ltd [^] | 143 | 0,05 |
| JPY | 11.522 Nishimatsu Construction Co Ltd | 365 | 0,13 |
| JPY | 11.007 Okumura Corp [^] | 308 | 0,11 |
| JPY | 94.042 Penta-Ocean Construction Co Ltd [^] | 531 | 0,18 |
| JPY | 14.500 Raito Kogyo Co Ltd [^] | 249 | 0,09 |
| JPY | 12.500 Sanki Engineering Co Ltd [^] | 156 | 0,05 |
| JPY | 3.700 Shin Nippon Air Technologies Co Ltd [^] | 77 | 0,03 |
| JPY | 8.100 Shinnihon Corp [^] | 57 | 0,02 |
| JPY | 13.804 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^] | 620 | 0,21 |
| JPY | 5.900 Sumitomo Densetsu Co Ltd [^] | 107 | 0,04 |
| JPY | 50.220 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd [^] | 187 | 0,06 |
| JPY | 3.600 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^] | 90 | 0,03 |
| JPY | 8.280 Taikisha Ltd [^] | 225 | 0,08 |
| JPY | 5.900 Takamatsu Construction Group Co Ltd [^] | 101 | 0,03 |
| JPY | 15.762 Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^] | 260 | 0,09 |
| JPY | 22.012 Takuma Co Ltd [^] | 272 | 0,09 |
| JPY | 4.753 Toa Corp [^] | 100 | 0,03 |
| JPY | 78.235 Toda Corp [^] | 495 | 0,17 |
| JPY | 2.500 Toenec Corp | 73 | 0,03 |
| JPY | 26.690 Tokyu Construction Co Ltd [^] | 154 | 0,05 |
| JPY | 8.005 Totetsu Kogyo Co Ltd [^] | 174 | 0,06 |
| JPY | 24.400 Toyo Construction Co Ltd [^] | 123 | 0,04 |
| JPY | 10.300 Yokogawa Bridge Holdings Corp [^] | 196 | 0,07 |
| JPY | 12.600 Yurtec Corp [^] | 74 | 0,03 |
| Unterhaltung | | | |
| JPY | 12.280 Avex Inc | 154 | 0,05 |
| JPY | 15.600 Sankyo Co Ltd | 404 | 0,14 |
| JPY | 58.400 Sega Sammy Holdings Inc [^] | 916 | 0,32 |
| JPY | 3.076 Shochiku Co Ltd [^] | 321 | 0,11 |
| JPY | 2.100 Toei Co Ltd [^] | 320 | 0,11 |
| JPY | 5.400 Tokyotokeiba Co Ltd [^] | 200 | 0,07 |
| JPY | 9.400 Vector Inc | 96 | 0,03 |
| Umweltkontrolle | | | |
| JPY | 25.444 Asahi Holdings Inc [^] | 453 | 0,16 |
| JPY | 14.836 Daiseki Co Ltd [^] | 658 | 0,23 |
| JPY | 55.924 Hitachi Zosen Corp [^] | 388 | 0,13 |
| JPY | 8.100 METAWATER Co Ltd [^] | 142 | 0,05 |
| JPY | 2.700 Midac Holdings Co Ltd | 96 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|-----------------|--|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. USD | werts |
| Aktien (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Umweltkontrolle (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 14.200 | TRE Holdings Corp [^] | 218 | 0,08 |
| JPY | 7.300 | Tsukishima Kikai Co Ltd [^] | 72 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| JPY | 6.200 | Aeon Hokkaido Corp [^] | 68 | 0,02 |
| JPY | 14.857 | Arcs Co Ltd [^] | 275 | 0,09 |
| JPY | 6.180 | Ariake Japan Co Ltd [^] | 335 | 0,12 |
| JPY | 5.400 | Axial Retailing Inc [^] | 158 | 0,05 |
| JPY | 3.500 | Belc Co Ltd [^] | 171 | 0,06 |
| JPY | 29.100 | Calbee Inc [^] | 675 | 0,23 |
| JPY | 8.800 | Create SD Holdings Co Ltd [^] | 243 | 0,08 |
| JPY | 2.000 | Daikokutenbussan Co Ltd [^] | 89 | 0,03 |
| JPY | 33.100 | euglena Co Ltd [^] | 204 | 0,07 |
| JPY | 16.300 | Ezaki Glico Co Ltd [^] | 518 | 0,18 |
| JPY | 16.685 | Fuji Oil Holdings Inc [^] | 336 | 0,12 |
| JPY | 7.100 | Fujicco Co Ltd [^] | 116 | 0,04 |
| JPY | 3.600 | Fujiya Co Ltd [^] | 71 | 0,02 |
| JPY | 2.600 | Genky DrugStores Co Ltd [^] | 139 | 0,05 |
| JPY | 3.300 | Halows Co Ltd [^] | 81 | 0,03 |
| JPY | 9.957 | Heiwado Co Ltd [^] | 167 | 0,06 |
| JPY | 20.060 | House Foods Group Inc [^] | 505 | 0,17 |
| JPY | 7.300 | Inageya Co Ltd [^] | 88 | 0,03 |
| JPY | 51.300 | Itoham Yonekyu Holdings Inc [^] | 293 | 0,10 |
| JPY | 3.700 | JM Holdings Co Ltd [^] | 53 | 0,02 |
| JPY | 6.400 | J-Oil Mills Inc [^] | 93 | 0,03 |
| JPY | 26.060 | Kagome Co Ltd [^] | 677 | 0,23 |
| JPY | 4.700 | Kameda Seika Co Ltd [^] | 175 | 0,06 |
| JPY | 8.100 | Kato Sangyo Co Ltd [^] | 236 | 0,08 |
| JPY | 36.240 | Kewpie Corp [^] | 781 | 0,27 |
| JPY | 6.400 | Kotobuki Spirits Co Ltd [^] | 306 | 0,11 |
| JPY | 5.400 | Life Corp | 160 | 0,06 |
| JPY | 13.660 | Maruha Nichiro Corp [^] | 285 | 0,10 |
| JPY | 3.100 | Maxvalu Tokai Co Ltd | 74 | 0,03 |
| JPY | 15.631 | Megmilk Snow Brand Co Ltd [^] | 270 | 0,09 |
| JPY | 5.600 | Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^] | 135 | 0,05 |
| JPY | 4.904 | Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd [^] | 83 | 0,03 |
| JPY | 13.100 | Morinaga & Co Ltd [^] | 428 | 0,15 |
| JPY | 12.907 | Morinaga Milk Industry Co Ltd [^] | 612 | 0,21 |
| JPY | 27.900 | NH Foods Ltd [^] | 1.003 | 0,34 |
| JPY | 37.918 | Nichirei Corp [^] | 877 | 0,30 |
| JPY | 15.911 | Nippon Corp [^] | 229 | 0,08 |
| JPY | 96.962 | Nippon Suisan Kaisha Ltd | 457 | 0,16 |
| JPY | 8.192 | Nisshin Oilio Group Ltd [^] | 206 | 0,07 |
| JPY | 8.300 | Prima Meat Packers Ltd | 179 | 0,06 |
| JPY | 8.100 | Retail Partners Co Ltd [^] | 96 | 0,03 |
| JPY | 7.300 | Riken Vitamin Co Ltd [^] | 108 | 0,04 |
| JPY | 6.100 | S Foods Inc [^] | 184 | 0,06 |
| JPY | 6.014 | San-A Co Ltd [^] | 218 | 0,07 |
| JPY | 3.600 | Shoei Foods Corp [^] | 120 | 0,04 |
| JPY | 5.400 | Showa Sangyo Co Ltd [^] | 125 | 0,04 |
| JPY | 19.000 | United Super Markets Holdings Inc [^] | 174 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|-----------------|--|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. USD | werts |
| Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittel (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 40.300 | Yamazaki Baking Co Ltd | 535 | 0,18 |
| JPY | 6.200 | Yaoko Co Ltd [^] | 376 | 0,13 |
| JPY | 15.600 | Yokorei Co Ltd [^] | 113 | 0,04 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| JPY | 28.412 | Daio Paper Corp [^] | 471 | 0,16 |
| JPY | 42.567 | Hokuetsu Corp [^] | 266 | 0,09 |
| JPY | 34.300 | Nippon Paper Industries Co Ltd [^] | 323 | 0,11 |
| JPY | 4.200 | Pack Corp [^] | 98 | 0,04 |
| JPY | 47.722 | Sumitomo Forestry Co Ltd [^] | 923 | 0,32 |
| JPY | 2.600 | Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^] | 93 | 0,03 |
| Gesellschaften | | | | |
| JPY | 6.900 | Saibu Gas Holdings Co Ltd [^] | 127 | 0,04 |
| JPY | 16.315 | Shizuoka Gas Co Ltd [^] | 140 | 0,05 |
| JPY | 25.000 | Toho Gas Co Ltd | 636 | 0,22 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| JPY | 115.500 | Amada Co Ltd | 1.142 | 0,39 |
| JPY | 38.090 | DMG Mori Co Ltd | 654 | 0,22 |
| JPY | 11.555 | Meidensha Corp [^] | 275 | 0,09 |
| JPY | 3.002 | Noritake Co Ltd [^] | 131 | 0,05 |
| JPY | 27.587 | OSG Corp [^] | 428 | 0,15 |
| JPY | 3.000 | Union Tool Co [^] | 104 | 0,04 |
| JPY | 11.500 | YAMABIKO Corp [^] | 124 | 0,04 |
| JPY | 18.360 | Yamazaki Corp | 172 | 0,06 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| JPY | 9.800 | As One Corp | 656 | 0,23 |
| JPY | 36.500 | CYBERDYNE Inc [^] | 112 | 0,04 |
| JPY | 8.004 | Hogy Medical Co Ltd [^] | 227 | 0,08 |
| JPY | 20.700 | Japan Lifeline Co Ltd [^] | 197 | 0,07 |
| JPY | 4.900 | Japan Medical Dynamic Marketing Inc [^] | 80 | 0,03 |
| JPY | 25.800 | Mani Inc [^] | 357 | 0,12 |
| JPY | 19.100 | Menicon Co Ltd [^] | 564 | 0,19 |
| JPY | 23.300 | Nakanishi Inc | 428 | 0,15 |
| JPY | 26.900 | Nihon Kohden Corp [^] | 737 | 0,25 |
| JPY | 47.542 | Nipro Corp [^] | 450 | 0,15 |
| JPY | 12.804 | Paramount Bed Holdings Co Ltd | 217 | 0,07 |
| JPY | 35.460 | Topcon Corp [^] | 511 | 0,18 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| JPY | 8.300 | Ain Holdings Inc [^] | 413 | 0,14 |
| JPY | 7.500 | BML Inc [^] | 233 | 0,08 |
| JPY | 1.900 | CellSource Co Ltd [^] | 90 | 0,03 |
| JPY | 18.000 | H.U. Group Holdings Inc [^] | 456 | 0,16 |
| JPY | 33.000 | PeptiDream Inc | 729 | 0,25 |
| JPY | 16.600 | Solasto Corp [^] | 178 | 0,06 |
| Wohnungsbau | | | | |
| JPY | 86.520 | Haseko Corp | 1.071 | 0,37 |
| JPY | 3.000 | Ki-Star Real Estate Co Ltd [^] | 233 | 0,08 |
| JPY | 4.700 | Tama Home Co Ltd [^] | 94 | 0,03 |
| Innenausstattung | | | | |
| JPY | 7.205 | Canon Electronics Inc [^] | 99 | 0,03 |
| JPY | 5.352 | Eizo Corp [^] | 188 | 0,07 |
| JPY | 27.690 | Kokuyo Co Ltd [^] | 412 | 0,14 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Innenausstattung (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 15.600 | Maxell Ltd | 185 | 0,06 |
| JPY | 11.400 | Zojirushi Corp [^] | 143 | 0,05 |
| Hotels | | | | |
| JPY | 10.000 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^] | 350 | 0,12 |
| JPY | 28.260 | Resorttrust Inc [^] | 461 | 0,16 |
| JPY | 8.252 | Universal Entertainment Corp [^] | 175 | 0,06 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| JPY | 12.882 | Duskin Co Ltd [^] | 314 | 0,11 |
| JPY | 12.610 | Mitsubishi Pencil Co Ltd [^] | 133 | 0,05 |
| JPY | 9.400 | Pilot Corp [^] | 359 | 0,12 |
| Versicherungen | | | | |
| JPY | 24.600 | Anicom Holdings Inc [^] | 177 | 0,06 |
| JPY | 16.800 | LIFENET INSURANCE CO [^] | 134 | 0,05 |
| Internet | | | | |
| JPY | 4.400 | Airtrip Corp [^] | 117 | 0,04 |
| JPY | 8.300 | ARTERIA Networks Corp [^] | 111 | 0,04 |
| JPY | 12.660 | ASKUL Corp [^] | 169 | 0,06 |
| JPY | 26.700 | BASE Inc [^] | 143 | 0,05 |
| JPY | 2.700 | Bengo4.com Inc [^] | 143 | 0,05 |
| JPY | 7.800 | Cybozu Inc [^] | 124 | 0,04 |
| JPY | 16.900 | Demae-Can Co Ltd [^] | 135 | 0,05 |
| JPY | 3.700 | Digital Arts Inc | 271 | 0,09 |
| JPY | 12.400 | Dip Corp [^] | 422 | 0,14 |
| JPY | 9.900 | en Japan Inc [^] | 279 | 0,10 |
| JPY | 4.100 | giftee Inc [^] | 70 | 0,02 |
| JPY | 23.237 | GMO internet Inc [^] | 548 | 0,19 |
| JPY | 64.700 | Infomart Corp [^] | 526 | 0,18 |
| JPY | 22.200 | Kitanotatsujin Corp [^] | 65 | 0,02 |
| JPY | 2.900 | Media Do Co Ltd [^] | 103 | 0,04 |
| JPY | 4.600 | MedPeer Inc [^] | 143 | 0,05 |
| JPY | 8.200 | Oisix ra daichi Inc [^] | 220 | 0,08 |
| JPY | 3.400 | Open Door Inc [^] | 54 | 0,02 |
| JPY | 8.100 | Proto Corp [^] | 97 | 0,03 |
| JPY | 23.900 | Septeni Holdings Co Ltd [^] | 101 | 0,03 |
| JPY | 23.600 | SMS Co Ltd [^] | 928 | 0,32 |
| JPY | 4.900 | Usen-Next Holdings Co Ltd [^] | 128 | 0,04 |
| JPY | 6.900 | Uzabase Inc [^] | 88 | 0,03 |
| JPY | 5.400 | ValueCommerce Co Ltd | 210 | 0,07 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| JPY | 3.326 | Aichi Steel Corp | 72 | 0,02 |
| JPY | 9.000 | Daido Steel Co Ltd [^] | 326 | 0,11 |
| JPY | 20.700 | Japan Steel Works Ltd [^] | 694 | 0,24 |
| JPY | 114.100 | Kobe Steel Ltd [^] | 571 | 0,20 |
| JPY | 6.000 | Kyoei Steel Ltd [^] | 74 | 0,02 |
| JPY | 4.664 | Nippon Steel Trading Corp | 203 | 0,07 |
| JPY | 6.419 | Sanyo Special Steel Co Ltd | 113 | 0,04 |
| JPY | 29.505 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 353 | 0,12 |
| JPY | 14.000 | Yamato Kogyo Co Ltd [^] | 453 | 0,16 |
| JPY | 6.100 | Yodogawa Steel Works Ltd [^] | 135 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Freizeit | | | | |
| JPY | 12.107 | Daiichikoshu Co Ltd [^] | 366 | 0,13 |
| JPY | 5.300 | GLOBERIDE Inc | 145 | 0,05 |
| JPY | 19.000 | Heiwa Corp [^] | 312 | 0,11 |
| JPY | 14.200 | HIS Co Ltd [^] | 231 | 0,08 |
| JPY | 15.000 | Koshidaka Holdings Co Ltd [^] | 80 | 0,03 |
| JPY | 6.104 | Mizuno Corp [^] | 119 | 0,04 |
| JPY | 4.400 | Roland Corp [^] | 150 | 0,05 |
| JPY | 19.837 | Round One Corp [^] | 235 | 0,08 |
| JPY | 4.900 | Tosho Co Ltd [^] | 71 | 0,02 |
| JPY | 19.900 | Yonex Co Ltd | 152 | 0,05 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| JPY | 16.060 | Aida Engineering Ltd [^] | 149 | 0,05 |
| JPY | 16.774 | CKD Corp [^] | 340 | 0,12 |
| JPY | 6.604 | Daihen Corp | 274 | 0,09 |
| JPY | 8.900 | Daiwa Industries Ltd [^] | 98 | 0,03 |
| JPY | 8.800 | Eagle Industry Co Ltd [^] | 84 | 0,03 |
| JPY | 32.777 | Ebara Corp [^] | 1.819 | 0,62 |
| JPY | 23.713 | Fuji Corp [^] | 532 | 0,18 |
| JPY | 5.600 | Giken Ltd [^] | 197 | 0,07 |
| JPY | 16.300 | Harmonic Drive Systems Inc [^] | 688 | 0,24 |
| JPY | 2.800 | Hirata Corp [^] | 155 | 0,05 |
| JPY | 4.400 | Hosokawa Micron Corp [^] | 130 | 0,04 |
| JPY | 19.400 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd [^] | 362 | 0,12 |
| JPY | 8.252 | Makino Milling Machine Co Ltd [^] | 295 | 0,10 |
| JPY | 8.207 | Max Co Ltd [^] | 137 | 0,05 |
| JPY | 8.200 | Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^] | 75 | 0,03 |
| JPY | 36.900 | Nabtesco Corp | 1.091 | 0,37 |
| JPY | 16.712 | Nikkiso Co Ltd [^] | 117 | 0,04 |
| JPY | 2.800 | Nissei ASB Machine Co Ltd [^] | 77 | 0,03 |
| JPY | 4.800 | Nittoku Co Ltd [^] | 166 | 0,06 |
| JPY | 3.500 | Obara Group Inc | 105 | 0,04 |
| JPY | 8.304 | OKUMA Corp [^] | 369 | 0,13 |
| JPY | 9.600 | Optorun Co Ltd [^] | 198 | 0,07 |
| JPY | 2.100 | Organo Corp [^] | 158 | 0,05 |
| JPY | 9.057 | Raiznext Corp [^] | 92 | 0,03 |
| JPY | 7.006 | Shibaura Machine Co Ltd [^] | 229 | 0,08 |
| JPY | 4.400 | Shibuya Corp [^] | 114 | 0,04 |
| JPY | 8.775 | Shima Seiki Manufacturing Ltd [^] | 151 | 0,05 |
| JPY | 37.400 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 906 | 0,31 |
| JPY | 5.900 | Teikoku Sen-I Co Ltd [^] | 119 | 0,04 |
| JPY | 40.800 | THK Co Ltd | 982 | 0,34 |
| JPY | 8.304 | Tsubakimoto Chain Co [^] | 228 | 0,08 |
| JPY | 14.872 | Tsugami Corp [^] | 227 | 0,08 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| JPY | 8.800 | Aichi Corp [^] | 62 | 0,02 |
| JPY | 6.227 | Modec Inc [^] | 74 | 0,03 |
| JPY | 33.620 | Tadano Ltd [^] | 324 | 0,11 |
| JPY | 11.700 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd [^] | 277 | 0,09 |
| Medien | | | | |
| JPY | 15.100 | Fuji Media Holdings Inc | 145 | 0,05 |
| JPY | 31.998 | Kadokawa Corp | 833 | 0,29 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Medien (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 17.900 Nippon Television Holdings Inc | 181 | 0,06 |
| JPY | 45.320 SKY Perfect JSAT Holdings Inc [^] | 165 | 0,06 |
| JPY | 12.200 TBS Holdings Inc | 177 | 0,06 |
| JPY | 8.094 TV Asahi Holdings Corp | 101 | 0,03 |
| Metalverarbeitung/Metallwaren | | | |
| JPY | 2.400 Daiichi Jitsugyo Co Ltd [^] | 103 | 0,04 |
| JPY | 11.207 Hanwa Co Ltd [^] | 317 | 0,11 |
| JPY | 20.315 Kitz Corp [^] | 126 | 0,04 |
| JPY | 19.500 Maruichi Steel Tube Ltd [^] | 431 | 0,15 |
| JPY | 6.800 Mitsui High-Tec Inc [^] | 666 | 0,23 |
| JPY | 4.902 Nachi-Fujikoshi Corp [^] | 175 | 0,06 |
| JPY | 130.700 NSK Ltd [^] | 838 | 0,29 |
| JPY | 138.024 NTN Corp [^] | 288 | 0,10 |
| JPY | 6.500 Oiles Corp [^] | 95 | 0,03 |
| JPY | 19.700 Tocalo Co Ltd [^] | 252 | 0,09 |
| JPY | 14.900 Tsubaki Nakashima Co Ltd [^] | 190 | 0,06 |
| JPY | 10.400 UACJ Corp [^] | 240 | 0,08 |
| Bergbau | | | |
| JPY | 8.900 Daiki Aluminium Industry Co Ltd [^] | 124 | 0,04 |
| JPY | 17.157 Dowa Holdings Co Ltd | 720 | 0,25 |
| JPY | 9.279 Furukawa Co Ltd [^] | 102 | 0,03 |
| JPY | 37.500 Mitsubishi Materials Corp [^] | 643 | 0,22 |
| JPY | 19.832 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^] | 540 | 0,18 |
| JPY | 18.961 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 284 | 0,10 |
| JPY | 1.500 Nittetsu Mining Co Ltd [^] | 86 | 0,03 |
| JPY | 9.500 Toho Titanium Co Ltd [^] | 78 | 0,03 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| JPY | 17.960 Amano Corp | 413 | 0,14 |
| JPY | 4.300 Fukushima Galilei Co Ltd [^] | 178 | 0,06 |
| JPY | 16.485 Glory Ltd [^] | 313 | 0,11 |
| JPY | 4.700 JSP Corp | 67 | 0,02 |
| JPY | 8.100 Mitsuboshi Belting Ltd [^] | 152 | 0,05 |
| JPY | 9.500 Morita Holdings Corp [^] | 108 | 0,04 |
| JPY | 102.400 Nikon Corp | 1.103 | 0,38 |
| JPY | 6.580 Nitta Corp [^] | 168 | 0,06 |
| JPY | 3.300 Okamoto Industries Inc [^] | 121 | 0,04 |
| JPY | 8.000 Shoeni Co Ltd [^] | 315 | 0,11 |
| JPY | 5.552 Tamron Co Ltd [^] | 138 | 0,05 |
| JPY | 5.400 Tenma Corp [^] | 124 | 0,04 |
| JPY | 4.700 Toyo Tanso Co Ltd [^] | 130 | 0,05 |
| JPY | 27.838 Toyobo Co Ltd [^] | 303 | 0,10 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| JPY | 15.857 Canon Marketing Japan Inc [^] | 316 | 0,11 |
| JPY | 156.100 Konica Minolta Inc [^] | 710 | 0,24 |
| JPY | 19.062 Okamura Corp [^] | 213 | 0,07 |
| JPY | 6.500 Riso Kagaku Corp [^] | 121 | 0,04 |
| JPY | 9.000 Sato Holdings Corp [^] | 172 | 0,06 |
| JPY | 8.904 Toshiba TEC Corp | 364 | 0,13 |
| JPY | 2.300 Uchida Yoko Co Ltd [^] | 105 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| JPY | 19.000 Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 371 | 0,13 |
| JPY | 12.200 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^] | 265 | 0,09 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| JPY | 16.100 FP Corp [^] | 548 | 0,19 |
| JPY | 14.660 Fuji Seal International Inc [^] | 270 | 0,09 |
| JPY | 4.852 Fujimori Kogyo Co Ltd | 173 | 0,06 |
| JPY | 61.335 Rengo Co Ltd [^] | 463 | 0,16 |
| JPY | 49.200 Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 587 | 0,20 |
| Pharmazeutika | | | |
| JPY | 63.500 Alfresa Holdings Corp | 845 | 0,29 |
| JPY | 48.700 AnGes Inc [^] | 162 | 0,06 |
| JPY | 12.700 Elan Corp [^] | 122 | 0,04 |
| JPY | 7.700 HEALIOS KK [^] | 86 | 0,03 |
| JPY | 17.300 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^] | 597 | 0,21 |
| JPY | 10.500 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^] | 384 | 0,13 |
| JPY | 6.900 Katakura Industries Co Ltd [^] | 148 | 0,05 |
| JPY | 8.272 Kissei Pharmaceutical Co Ltd [^] | 162 | 0,06 |
| JPY | 13.432 KYORIN Holdings Inc [^] | 215 | 0,07 |
| JPY | 7.900 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^] | 239 | 0,08 |
| JPY | 16.305 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^] | 100 | 0,03 |
| JPY | 7.900 Pharma Foods International Co Ltd [^] | 145 | 0,05 |
| JPY | 32.215 Rohto Pharmaceutical Co Ltd [^] | 972 | 0,33 |
| JPY | 10.100 SanBio Co Ltd [^] | 88 | 0,03 |
| JPY | 13.204 Sawai Group Holdings Co Ltd [^] | 504 | 0,17 |
| JPY | 12.882 Seikagaku Corp | 105 | 0,04 |
| JPY | 26.394 Ship Healthcare Holdings Inc [^] | 614 | 0,21 |
| JPY | 25.216 Sosei Group Corp [^] | 417 | 0,14 |
| JPY | 23.200 Suzuken Co Ltd | 669 | 0,23 |
| JPY | 19.207 Toho Holdings Co Ltd [^] | 293 | 0,10 |
| JPY | 4.700 Tonii Pharmaceutical Co Ltd [^] | 118 | 0,04 |
| JPY | 8.756 Towa Pharmaceutical Co Ltd [^] | 218 | 0,08 |
| JPY | 19.900 Tsumura & Co [^] | 566 | 0,19 |
| JPY | 8.000 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^] | 137 | 0,05 |
| Pipelines | | | |
| JPY | 33.300 TOKAI Holdings Corp [^] | 251 | 0,09 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| JPY | 34.100 Aeon Mall Co Ltd [^] | 486 | 0,17 |
| JPY | 16.160 Daibiru Corp [^] | 311 | 0,11 |
| JPY | 11.500 ES-Con Japan Ltd [^] | 78 | 0,03 |
| JPY | 5.847 Goldcrest Co Ltd [^] | 82 | 0,03 |
| JPY | 10.757 Heiwa Real Estate Co Ltd [^] | 362 | 0,12 |
| JPY | 87.100 Ichigo Inc [^] | 212 | 0,07 |
| JPY | 9.300 Keihanshin Building Co Ltd [^] | 126 | 0,04 |
| JPY | 62.151 Leoplace21 Corp [^] | 99 | 0,03 |
| JPY | 7.200 Pressance Corp | 131 | 0,04 |
| JPY | 39.720 Relo Group Inc [^] | 717 | 0,25 |
| JPY | 10.649 SAMTY Co Ltd [^] | 203 | 0,07 |
| JPY | 2.100 SRE Holdings Corp [^] | 132 | 0,05 |
| JPY | 10.300 Starts Corp Inc [^] | 225 | 0,08 |
| JPY | 8.300 Sun Frontier Fudousan Co Ltd [^] | 72 | 0,02 |
| JPY | 11.302 TOC Co Ltd [^] | 65 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 2.292 | Token Corp [^] | 188 | 0,06 |
| JPY | 63.700 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 929 | 0,32 |
| JPY | 207.300 | Tokyo Fudosan Holdings Corp [^] | 1.158 | 0,40 |
| JPY | 9.057 | Tosei Corp [^] | 80 | 0,03 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| JPY | 226 | Activia Properties Inc (REIT) [^] | 816 | 0,28 |
| JPY | 445 | Advance Residence Investment Corp (REIT) [^] | 1.468 | 0,50 |
| JPY | 517 | AEON Investment Corp (REIT) [^] | 723 | 0,25 |
| JPY | 208 | Comforia Residential Inc (REIT) [^] | 617 | 0,21 |
| JPY | 179 | CRE Logistics Inc (REIT) [^] | 352 | 0,12 |
| JPY | 110 | Daiwa Office Investment Corp (REIT) [^] | 669 | 0,23 |
| JPY | 627 | Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^] | 645 | 0,22 |
| JPY | 168 | Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^] | 725 | 0,25 |
| JPY | 224 | Fukuoka Corp (REIT) [^] | 324 | 0,11 |
| JPY | 333 | Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^] | 348 | 0,12 |
| JPY | 220 | Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^] | 303 | 0,10 |
| JPY | 312 | Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^] | 423 | 0,15 |
| JPY | 69 | Hoshino Resorts Inc (REIT) [^] | 391 | 0,14 |
| JPY | 409 | Hulic Reit Inc (REIT) [^] | 615 | 0,21 |
| JPY | 413 | Ichigo Office Investment Corp (REIT) | 297 | 0,10 |
| JPY | 630 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) [^] | 1.215 | 0,42 |
| JPY | 2.048 | Invincible Investment Corp (REIT) | 647 | 0,22 |
| JPY | 200 | Itochu Advance Logistics Investment Corp (REIT) | 318 | 0,11 |
| JPY | 405 | Japan Excellent Inc (REIT) [^] | 469 | 0,16 |
| JPY | 1.503 | Japan Hotel Investment Corp (REIT) | 734 | 0,25 |
| JPY | 275 | Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^] | 851 | 0,29 |
| JPY | 276 | Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^] | 956 | 0,33 |
| JPY | 148 | Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^] | 914 | 0,31 |
| JPY | 322 | Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^] | 622 | 0,21 |
| JPY | 202 | Kenedix Retail Corp (REIT) [^] | 496 | 0,17 |
| JPY | 603 | LaSalle Logiport REIT (REIT) [^] | 1.061 | 0,37 |
| JPY | 558 | Mirai Corp (REIT) | 240 | 0,08 |
| JPY | 128 | Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^] | 582 | 0,20 |
| JPY | 174 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^] | 975 | 0,34 |
| JPY | 534 | Mori Hills Investment Corp (REIT) [^] | 724 | 0,25 |
| JPY | 115 | Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT) [^] | 124 | 0,04 |
| JPY | 343 | Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) | 431 | 0,15 |
| JPY | 156 | Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^] | 898 | 0,31 |
| JPY | 151 | NIPPON Investment Corp (REIT) [^] | 538 | 0,19 |
| JPY | 433 | NTT UD Investment Corp (REIT) | 584 | 0,20 |
| JPY | 81 | One Inc (REIT) [^] | 212 | 0,07 |
| JPY | 126 | Samty Residential Investment Corp (REIT) [^] | 141 | 0,05 |
| JPY | 1.379 | Sekisui House Reit Inc (REIT) [^] | 1.026 | 0,35 |
| JPY | 217 | SOSiLA Logistics Inc (REIT) [^] | 332 | 0,11 |
| JPY | 494 | Star Asia Investment Corp (REIT) [^] | 272 | 0,09 |
| JPY | 69 | Starts Proceed Investment Corp (REIT) | 143 | 0,05 |
| JPY | 187 | Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) [^] | 189 | 0,07 |
| JPY | 278 | Tokyu Inc (REIT) [^] | 478 | 0,17 |
| JPY | 1.002 | United Urban Investment Corp (REIT) [^] | 1.176 | 0,40 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel | | | | |
| JPY | 11.100 | ABC-Mart Inc | 475 | 0,16 |
| JPY | 7.700 | Adastria Co Ltd [^] | 108 | 0,04 |
| JPY | 5.400 | Alpen Co Ltd [^] | 100 | 0,03 |
| JPY | 11.754 | AOKI Holdings Inc [^] | 63 | 0,02 |
| JPY | 8.700 | Arcland Sakamoto Co Ltd [^] | 124 | 0,04 |
| JPY | 4.900 | Arcland Service Holdings Co Ltd [^] | 96 | 0,03 |
| JPY | 38.100 | Atom Corp [^] | 255 | 0,09 |
| JPY | 23.256 | Autobacs Seven Co Ltd [^] | 283 | 0,10 |
| JPY | 17.000 | Belluna Co Ltd [^] | 105 | 0,04 |
| JPY | 32.500 | Bic Camera Inc [^] | 272 | 0,09 |
| JPY | 4.652 | Cawachi Ltd [^] | 89 | 0,03 |
| JPY | 92.000 | Citizen Watch Co Ltd [^] | 398 | 0,14 |
| JPY | 24.712 | Colowide Co Ltd [^] | 350 | 0,12 |
| JPY | 40.100 | Create Restaurants Holdings Inc [^] | 251 | 0,09 |
| JPY | 42.637 | DCM Holdings Co Ltd [^] | 394 | 0,14 |
| JPY | 9.700 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd [^] | 135 | 0,05 |
| JPY | 25.987 | EDION Corp [^] | 242 | 0,08 |
| JPY | 37.300 | Food & Life Cos Ltd [^] | 1.409 | 0,48 |
| JPY | 6.500 | Fuji Co Ltd [^] | 110 | 0,04 |
| JPY | 4.700 | Fujio Food Group Inc [^] | 54 | 0,02 |
| JPY | 6.800 | G-7 Holdings Inc [^] | 100 | 0,03 |
| JPY | 7.900 | Goldwin Inc [^] | 457 | 0,16 |
| JPY | 30.108 | H2O Retailing Corp [^] | 212 | 0,07 |
| JPY | 8.058 | Hiday Hidaka Corp | 121 | 0,04 |
| JPY | 4.700 | Ichibanya Co Ltd [^] | 190 | 0,07 |
| JPY | 20.860 | IDOM Inc [^] | 131 | 0,05 |
| JPY | 113.300 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^] | 836 | 0,29 |
| JPY | 15.806 | Iwatani Corp [^] | 796 | 0,27 |
| JPY | 11.207 | Izumi Co Ltd | 314 | 0,11 |
| JPY | 84.300 | J Front Retailing Co Ltd [^] | 766 | 0,26 |
| JPY | 4.652 | JINS Holdings Inc [^] | 283 | 0,10 |
| JPY | 6.325 | Joshin Denki Co Ltd [^] | 118 | 0,04 |
| JPY | 19.200 | Joyful Honda Co Ltd [^] | 246 | 0,08 |
| JPY | 8.100 | Kappa Create Co Ltd [^] | 94 | 0,03 |
| JPY | 11.100 | Keiyo Co Ltd [^] | 82 | 0,03 |
| JPY | 4.700 | KFC Holdings Japan Ltd [^] | 118 | 0,04 |
| JPY | 2.700 | Kintetsu Department Store Co Ltd [^] | 61 | 0,02 |
| JPY | 8.080 | Kisoji Co Ltd [^] | 154 | 0,05 |
| JPY | 8.200 | Kohnan Shoji Co Ltd [^] | 241 | 0,08 |
| JPY | 15.700 | KOMEDA Holdings Co Ltd [^] | 279 | 0,10 |
| JPY | 10.380 | Komeri Co Ltd [^] | 230 | 0,08 |
| JPY | 58.300 | K's Holdings Corp [^] | 566 | 0,19 |
| JPY | 7.200 | Kura Sushi Inc [^] | 227 | 0,08 |
| JPY | 5.400 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd [^] | 342 | 0,12 |
| JPY | 64.400 | Marui Group Co Ltd [^] | 1.211 | 0,42 |
| JPY | 36.260 | MatsukiyoCocokara & Co [^] | 1.341 | 0,46 |
| JPY | 9.157 | Matsuya Co Ltd [^] | 66 | 0,02 |
| JPY | 2.600 | Matsuyafoods Holdings Co Ltd [^] | 82 | 0,03 |
| JPY | 3.100 | Monogatari Corp [^] | 182 | 0,06 |
| JPY | 7.780 | MOS Food Services Inc [^] | 208 | 0,07 |
| JPY | 4.800 | Nafco Co Ltd [^] | 73 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 15.000 Nextage Co Ltd [^] | 310 | 0,11 |
| JPY | 4.100 Nihon Chouzai Co Ltd [^] | 49 | 0,02 |
| JPY | 13.215 Nishimatsuya Chain Co Ltd [^] | 158 | 0,05 |
| JPY | 10.600 Nojima Corp [^] | 222 | 0,08 |
| JPY | 4.575 Ohsho Food Service Corp | 243 | 0,08 |
| JPY | 6.400 PAL GROUP Holdings Co Ltd [^] | 95 | 0,03 |
| JPY | 6.888 Plenus Co Ltd [^] | 121 | 0,04 |
| JPY | 8.100 Qol Holdings Co Ltd [^] | 98 | 0,03 |
| JPY | 6.855 Ringer Hut Co Ltd [^] | 132 | 0,05 |
| JPY | 8.809 Royal Holdings Co Ltd [^] | 145 | 0,05 |
| JPY | 9.480 Saizeriya Co Ltd [^] | 247 | 0,08 |
| JPY | 8.204 Seiko Holdings Corp [^] | 160 | 0,06 |
| JPY | 15.654 Seria Co Ltd [^] | 453 | 0,16 |
| JPY | 7.700 Shimamura Co Ltd | 646 | 0,22 |
| JPY | 77.700 Skylark Holdings Co Ltd [^] | 1.020 | 0,35 |
| JPY | 9.500 Snow Peak Inc [^] | 262 | 0,09 |
| JPY | 11.755 Sugi Holdings Co Ltd [^] | 711 | 0,24 |
| JPY | 24.000 Sundrug Co Ltd | 626 | 0,21 |
| JPY | 49.200 Takashimaya Co Ltd [^] | 457 | 0,16 |
| JPY | 14.910 Toridoll Holdings Corp [^] | 322 | 0,11 |
| JPY | 6.677 United Arrows Ltd | 106 | 0,04 |
| JPY | 11.682 Valor Holdings Co Ltd [^] | 218 | 0,07 |
| JPY | 23.800 VT Holdings Co Ltd [^] | 97 | 0,03 |
| JPY | 8.805 Xebio Holdings Co Ltd [^] | 71 | 0,02 |
| JPY | 229.300 Yamada Holdings Co Ltd | 783 | 0,27 |
| JPY | 11.500 Yellow Hat Ltd [^] | 165 | 0,06 |
| JPY | 22.500 Yoshinoya Holdings Co Ltd [^] | 454 | 0,16 |
| JPY | 31.387 Zensho Holdings Co Ltd [^] | 737 | 0,25 |
| Halbleiter | | | |
| JPY | 21.300 Japan Material Co Ltd [^] | 350 | 0,12 |
| JPY | 5.552 Megachips Corp [^] | 248 | 0,08 |
| JPY | 10.100 Micronics Japan Co Ltd [^] | 163 | 0,06 |
| JPY | 3.500 Rorze Corp | 377 | 0,13 |
| JPY | 2.600 RS Technologies Co Ltd [^] | 154 | 0,05 |
| JPY | 6.755 Ryosan Co Ltd | 134 | 0,05 |
| JPY | 7.903 Sanken Electric Co Ltd [^] | 433 | 0,15 |
| JPY | 14.900 Shin-Etsu Polymer Co Ltd [^] | 143 | 0,05 |
| JPY | 22.860 Shinko Electric Industries Co Ltd [^] | 1.090 | 0,37 |
| JPY | 10.555 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^] | 623 | 0,21 |
| JPY | 12.964 Tokyo Seimitsu Co Ltd [^] | 574 | 0,20 |
| JPY | 14.955 Ulvac Inc [^] | 935 | 0,32 |
| Software | | | |
| JPY | 2.300 Alpha Systems Inc [^] | 81 | 0,03 |
| JPY | 5.700 Argo Graphics Inc [^] | 160 | 0,05 |
| JPY | 5.100 Bushiroad Inc [^] | 83 | 0,03 |
| JPY | 19.200 COLOPL Inc [^] | 110 | 0,04 |
| JPY | 7.800 Comture Corp [^] | 244 | 0,08 |
| JPY | 29.200 DeNA Co Ltd [^] | 449 | 0,15 |
| JPY | 11.500 EM Systems Co Ltd [^] | 75 | 0,03 |
| JPY | 11.200 Freee KK | 619 | 0,21 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 7.780 Fuji Soft Inc | 375 | 0,13 |
| JPY | 2.700 Fukui Computer Holdings Inc [^] | 81 | 0,03 |
| JPY | 37.600 Gree Inc [^] | 277 | 0,09 |
| JPY | 16.610 GungHo Online Entertainment Inc [^] | 373 | 0,13 |
| JPY | 4.600 Hennge KK | 77 | 0,03 |
| JPY | 1.500 JIG-SAW Inc [^] | 83 | 0,03 |
| JPY | 8.800 JMDc Inc [^] | 656 | 0,22 |
| JPY | 10.700 Justsystems Corp [^] | 500 | 0,17 |
| JPY | 1.500 Makuake Inc [^] | 57 | 0,02 |
| JPY | 6.100 Miroku Jyoho Service Co Ltd [^] | 73 | 0,02 |
| JPY | 15.000 Mixi Inc [^] | 262 | 0,09 |
| JPY | 10.200 OBIC Business Consultants Co Ltd [^] | 430 | 0,15 |
| JPY | 5.400 Optim Corp [^] | 62 | 0,02 |
| JPY | 4.700 PKSHA Technology Inc [^] | 103 | 0,04 |
| JPY | 24.300 Rakus Co Ltd [^] | 654 | 0,22 |
| JPY | 21.400 Sansan Inc [^] | 466 | 0,16 |
| JPY | 11.500 TechMatrix Corp [^] | 190 | 0,07 |
| JPY | 8.755 Transcosmos Inc | 249 | 0,09 |
| JPY | 10.150 Zenrin Co Ltd [^] | 87 | 0,03 |
| Lagerwesen | | | |
| JPY | 6.066 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 131 | 0,04 |
| JPY | 18.656 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^] | 315 | 0,11 |
| Telekommunikation | | | |
| JPY | 6.070 CONEXIO Corp | 78 | 0,03 |
| JPY | 28.637 Oki Electric Industry Co Ltd [^] | 225 | 0,08 |
| JPY | 4.300 Okinawa Cellular Telephone Co | 191 | 0,07 |
| JPY | 4.600 Sun Corp | 103 | 0,03 |
| JPY | 6.370 T-Gaia Corp | 91 | 0,03 |
| JPY | 9.900 Vision Inc [^] | 100 | 0,03 |
| Textilien | | | |
| JPY | 16.500 Curves Holdings Co Ltd [^] | 114 | 0,04 |
| JPY | 16.412 Japan Wool Textile Co Ltd [^] | 131 | 0,05 |
| JPY | 6.400 Maeda Kosen Co Ltd [^] | 218 | 0,07 |
| JPY | 8.101 Nitto Boseki Co Ltd [^] | 207 | 0,07 |
| JPY | 14.512 Seiren Co Ltd [^] | 317 | 0,11 |
| JPY | 59.900 Teijin Ltd [^] | 736 | 0,25 |
| JPY | 7.300 Tokai Corp | 125 | 0,04 |
| Spielwaren | | | |
| JPY | 17.000 Sanrio Co Ltd | 369 | 0,13 |
| JPY | 28.100 Tomy Co Ltd | 268 | 0,09 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| JPY | 7.500 Fuji Kyuko Co Ltd [^] | 266 | 0,09 |
| JPY | 9.587 Fukuyama Transporting Co Ltd [^] | 327 | 0,11 |
| JPY | 5.400 Hamakyorex Co Ltd [^] | 136 | 0,05 |
| JPY | 10.582 Hitachi Transport System Ltd | 496 | 0,17 |
| JPY | 28.842 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^] | 137 | 0,05 |
| JPY | 34.800 Kamigumi Co Ltd | 658 | 0,23 |
| JPY | 16.237 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 976 | 0,33 |
| JPY | 33.300 Keihan Holdings Co Ltd [^] | 765 | 0,26 |
| JPY | 74.200 Keikyu Corp [^] | 741 | 0,25 |
| JPY | 12.600 Kintetsu World Express Inc [^] | 327 | 0,11 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Transportdienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 9.300 Konoike Transport Co Ltd | | 100 | 0,03 |
| JPY | 46.000 Kyushu Railway Co [^] | | 956 | 0,33 |
| JPY | 14.000 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd [^] | | 177 | 0,06 |
| JPY | 3.900 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^] | | 108 | 0,04 |
| JPY | 18.100 Mie Kotsu Group Holdings Inc [^] | | 76 | 0,03 |
| JPY | 17.500 Mitsubishi Logistics Corp [^] | | 438 | 0,15 |
| JPY | 36.800 Mitsui OSK Lines Ltd [^] | | 2.729 | 0,94 |
| JPY | 63.300 Nagoya Railroad Co Ltd [^] | | 962 | 0,33 |
| JPY | 34.170 Nankai Electric Railway Co Ltd [^] | | 645 | 0,22 |
| JPY | 20.035 Nikkon Holdings Co Ltd [^] | | 377 | 0,13 |
| JPY | 20.600 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^] | | 467 | 0,16 |
| JPY | 3.500 NS United Kaiun Kaisha Ltd [^] | | 106 | 0,04 |
| JPY | 3.500 Sakai Moving Service Co Ltd | | 132 | 0,05 |
| JPY | 19.109 Sankyu Inc [^] | | 792 | 0,27 |
| JPY | 6.400 SBS Holdings Inc [^] | | 181 | 0,06 |
| JPY | 76.300 Seibu Holdings Inc | | 713 | 0,24 |
| JPY | 43.122 Seino Holdings Co Ltd | | 436 | 0,15 |
| JPY | 36.800 Senko Group Holdings Co Ltd [^] | | 296 | 0,10 |
| JPY | 25.363 Sotetsu Holdings Inc [^] | | 464 | 0,16 |
| JPY | 2.600 Trancom Co Ltd [^] | | 202 | 0,07 |
| | Japan - insgesamt | | 289.601 | 99,40 |
| | Aktien - insgesamt | | 289.601 | 99,40 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|----------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,01) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: (0,01) %) | | | | |
| JPY | 10 | Topix Index Futures March 2022 | 1.716 | 14 |
| | | Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | 14 | 0,00 |
| | | Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | 14 | 0,00 |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 289.615 | 99,40 |
| Zahlungsmittel[†] | 1.528 | 0,52 |
| Sonstiges Nettovermögen | 209 | 0,08 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 291.352 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.483.642 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 44.449 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 289.601 | 98,96 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 14 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3.038 | 1,04 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 292.653 | 100,00 |

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | |
| Aktien | | | |
| Australien | | | |
| Fluggesellschaften | | | |
| AUD | 1.643 Qantas Airways Ltd | 6 | 0,12 |
| Banken | | | |
| AUD | 8.409 Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 168 | 3,25 |
| AUD | 4.717 Commonwealth Bank of Australia | 347 | 6,72 |
| AUD | 1.027 Macquarie Group Ltd | 153 | 2,96 |
| AUD | 6.549 National Australia Bank Ltd | 137 | 2,65 |
| AUD | 7.675 Westpac Banking Corp | 119 | 2,31 |
| Getränke | | | |
| AUD | 5.466 Endeavour Group Ltd | 27 | 0,52 |
| AUD | 1.713 Treasury Wine Estates Ltd | 15 | 0,29 |
| Biotechnologie | | | |
| AUD | 1.113 CSL Ltd | 235 | 4,55 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| AUD | 542 Afterpay Ltd | 33 | 0,64 |
| AUD | 10.433 Brambles Ltd | 80 | 1,55 |
| AUD | 647 IDP Education Ltd | 16 | 0,31 |
| AUD | 11.610 Transurban Group | 117 | 2,26 |
| Computer | | | |
| AUD | 1.644 Computershare Ltd | 24 | 0,46 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| AUD | 1.244 ASX Ltd | 84 | 1,62 |
| AUD | 249 Magellan Financial Group Ltd | 4 | 0,08 |
| Elektrizität | | | |
| AUD | 3.393 AusNet Services | 6 | 0,12 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| AUD | 3.055 Lendlease Corp Ltd | 24 | 0,46 |
| AUD | 8.451 Sydney Airport | 53 | 1,03 |
| Unterhaltung | | | |
| AUD | 1.736 Aristocrat Leisure Ltd | 55 | 1,07 |
| AUD | 3.117 Tabcorp Holdings Ltd | 11 | 0,21 |
| Lebensmittel | | | |
| AUD | 3.599 Woolworths Group Ltd | 100 | 1,94 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| AUD | 394 Cochlear Ltd | 62 | 1,20 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| AUD | 471 Ramsay Health Care Ltd | 25 | 0,49 |
| AUD | 330 Sonic Healthcare Ltd | 11 | 0,21 |
| Hotels | | | |
| AUD | 763 Crown Resorts Ltd | 7 | 0,14 |
| Versicherungen | | | |
| AUD | 7.319 Insurance Australia Group Ltd | 23 | 0,44 |
| AUD | 2.409 Medibank Pvt Ltd | 6 | 0,12 |
| AUD | 4.214 QBE Insurance Group Ltd | 35 | 0,68 |
| AUD | 932 Suncorp Group Ltd | 7 | 0,13 |
| Internet | | | |
| AUD | 850 SEEK Ltd | 20 | 0,39 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (Fortsetzung) | | | |
| Eisen und Stahl | | | |
| AUD | 2.828 BlueScope Steel Ltd | 43 | 0,83 |
| AUD | 7.120 Fortescue Metals Group Ltd | 100 | 1,94 |
| Bergbau | | | |
| AUD | 8.501 Evolution Mining Ltd | 25 | 0,48 |
| AUD | 2.726 Newcrest Mining Ltd | 49 | 0,95 |
| AUD | 3.517 Northern Star Resources Ltd | 24 | 0,47 |
| AUD | 1.407 Rio Tinto Ltd | 102 | 1,98 |
| AUD | 3.396 South32 Ltd | 10 | 0,19 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| AUD | 1.848 Orica Ltd | 18 | 0,35 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| AUD | 286 Ampol Ltd | 6 | 0,11 |
| AUD | 11.530 Santos Ltd | 53 | 1,03 |
| AUD | 5.677 Woodside Petroleum Ltd | 91 | 1,76 |
| Pipelines | | | |
| AUD | 9.056 APA Group | 66 | 1,28 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| AUD | 50 REA Group Ltd | 6 | 0,12 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| AUD | 7.507 Dexus (REIT) | 61 | 1,18 |
| AUD | 4.412 Goodman Group (REIT) | 85 | 1,65 |
| AUD | 4.740 GPT Group (REIT) | 19 | 0,37 |
| AUD | 28.110 Mirvac Group (REIT) | 59 | 1,14 |
| AUD | 8.211 Scentre Group (REIT) | 19 | 0,37 |
| AUD | 12.598 Stockland (REIT) | 39 | 0,76 |
| AUD | 7.774 Vicinity Centres (REIT) | 9 | 0,17 |
| Einzelhandel | | | |
| AUD | 3.149 Coles Group Ltd | 41 | 0,79 |
| AUD | 68 Domino's Pizza Enterprises Ltd | 6 | 0,12 |
| AUD | 573 Reece Ltd | 11 | 0,21 |
| AUD | 2.969 Wesfarmers Ltd | 128 | 2,48 |
| Software | | | |
| AUD | 262 WiseTech Global Ltd | 11 | 0,21 |
| Telekommunikation | | | |
| AUD | 3.732 Telstra Corp Ltd | 11 | 0,21 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| AUD | 5.729 Aurizon Holdings Ltd | 15 | 0,29 |
| Australien - insgesamt | | 3.117 | 60,36 |
| Bermuda | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| HKD | 1.045 CK Infrastructure Holdings Ltd | 7 | 0,13 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 1.000 Hongkong Land Holdings Ltd | 5 | 0,10 |
| Bermuda - insgesamt | | 12 | 0,23 |
| Cayman-Inseln | | | |
| Getränke | | | |
| HKD | 2.341 Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 6 | 0,12 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| HKD | 2.428 Xinyi Glass Holdings Ltd | 6 | 0,12 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Cayman-Inseln (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 113 Futu Holdings Ltd ADR | 5 | 0,10 |
| Lebensmittel | | | |
| HKD | 9.369 WH Group Ltd | 6 | 0,12 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| HKD | 1.955 CK Hutchison Holdings Ltd | 13 | 0,25 |
| Hotels | | | |
| USD | 869 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR | 9 | 0,17 |
| HKD | 9.181 Sands China Ltd | 21 | 0,41 |
| Internet | | | |
| USD | 264 Sea Ltd ADR | 59 | 1,14 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 1.456 CK Asset Holdings Ltd | 9 | 0,17 |
| HKD | 4.246 ESR Cayman Ltd | 14 | 0,27 |
| HKD | 2.834 Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 15 | 0,29 |
| Einzelhandel | | | |
| HKD | 2.878 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 5 | 0,10 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| HKD | 1.903 SITC International Holdings Co Ltd | 7 | 0,13 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 175 | 3,39 |
| Hongkong | | | |
| Banken | | | |
| HKD | 21.424 BOC Hong Kong Holdings Ltd | 70 | 1,36 |
| HKD | 3.312 Hang Seng Bank Ltd | 61 | 1,18 |
| Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 8.136 Hong Kong & China Gas Co Ltd | 12 | 0,23 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| HKD | 3.406 Techtronic Industries Co Ltd | 68 | 1,32 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| HKD | 5.413 Swire Pacific Ltd 'A' | 31 | 0,60 |
| Hotels | | | |
| HKD | 2.796 Galaxy Entertainment Group Ltd | 14 | 0,27 |
| Versicherungen | | | |
| HKD | 36.703 AIA Group Ltd | 370 | 7,16 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 2.944 Hang Lung Properties Ltd | 6 | 0,12 |
| HKD | 1.429 Henderson Land Development Co Ltd | 6 | 0,12 |
| HKD | 1.412 New World Development Co Ltd | 6 | 0,12 |
| HKD | 4.900 Sino Land Co Ltd | 6 | 0,11 |
| HKD | 2.932 Sun Hung Kai Properties Ltd | 35 | 0,68 |
| HKD | 17.002 Swire Properties Ltd | 43 | 0,83 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| HKD | 2.603 Link REIT (REIT) | 23 | 0,45 |
| Telekommunikation | | | |
| HKD | 18.490 HKT Trust & HKT Ltd | 25 | 0,48 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| HKD | 19.318 MTR Corp Ltd | 104 | 2,01 |
| Hongkong - insgesamt | | 880 | 17,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Irland | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| AUD | 1.342 James Hardie Industries Plc | 54 | 1,05 |
| Irland - insgesamt | | 54 | 1,05 |
| Neuseeland | | | |
| Elektrizität | | | |
| NZD | 1.564 Mercury NZ Ltd | 7 | 0,14 |
| NZD | 4.280 Meridian Energy Ltd | 14 | 0,27 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| NZD | 2.860 Auckland International Airport Ltd | 15 | 0,29 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| NZD | 1.979 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 44 | 0,85 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| NZD | 1.109 Ryman Healthcare Ltd | 9 | 0,18 |
| Software | | | |
| AUD | 429 Xero Ltd | 44 | 0,85 |
| Telekommunikation | | | |
| NZD | 10.252 Spark New Zealand Ltd | 32 | 0,62 |
| Neuseeland - insgesamt | | 165 | 3,20 |
| Singapur | | | |
| Fluggesellschaften | | | |
| SGD | 1.600 Singapore Airlines Ltd | 6 | 0,11 |
| Banken | | | |
| SGD | 5.300 DBS Group Holdings Ltd | 128 | 2,48 |
| SGD | 13.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 110 | 2,13 |
| SGD | 4.100 United Overseas Bank Ltd | 82 | 1,59 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| SGD | 15.800 Capitaland Investment Ltd | 40 | 0,77 |
| Elektronik | | | |
| SGD | 400 Venture Corp Ltd | 6 | 0,12 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| SGD | 14.000 Keppel Corp Ltd | 53 | 1,03 |
| Unterhaltung | | | |
| SGD | 10.200 Genting Singapore Ltd | 6 | 0,12 |
| Lebensmittel | | | |
| SGD | 1.900 Wilmar International Ltd | 6 | 0,12 |
| Hotels | | | |
| SGD | 5.900 City Developments Ltd | 30 | 0,58 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| SGD | 1.200 UOL Group Ltd | 6 | 0,11 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| SGD | 2.800 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) | 6 | 0,11 |
| SGD | 18.300 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) | 28 | 0,54 |
| SGD | 4.000 Mapletree Commercial Trust (REIT)* | 6 | 0,12 |
| SGD | 4.300 Mapletree Logistics Trust (REIT) | 6 | 0,12 |
| Telekommunikation | | | |
| SGD | 6.000 Singapore Telecommunications Ltd | 10 | 0,19 |
| Singapur - insgesamt | | 529 | 10,24 |
| Aktien - insgesamt | | 4.932 | 95,51 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Nominal- betrag | Währ. | Kontrahent | Beschreibung | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------|-----------------------------|---|------------|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | |
| Total Return Swaps | | | | | | |
| Hongkong | | | | | | |
| 1.700 | HKD | Goldman Sachs International | Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Hong Kong Exchanges and Clearing. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die 1D Overnight Index Swap Rate, plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten. | 27.02.2023 | - | 0,00 |
| 1.800 | HKD | JP Morgan Chase Bank N.A. | Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Hong Kong Exchanges and Clearing. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die 1D Overnight Index Swap Rate, plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.. | 08.02.2023 | (4) | (0,08) |
| Singapur | | | | | | |
| 1.200 | SGD | Goldman Sachs International | Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Singapore Exchange Ltd. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die Overnight Rate Average, plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten. | 27.02.2023 | - | 0,00 |
| 1.200 | SGD | JP Morgan Chase Bank N.A. | Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Singapore Exchange Ltd. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die Overnight Rate Average, plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten. | 08.02.2023 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - insgesamt | | | | | (4) | (0,08) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Total Return Swaps | | | | | (4) | (0,08) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | (4) | (0,08) |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 4.928 | 95,43 |
| Zahlungsmittel† | 231 | 4,47 |
| Sonstiges Nettovermögen | 5 | 0,10 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 5.164 | 100,00 |

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

*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Total Return Swaps werden nach dem Gründungsland/der geografischen Region des im Rahmen des Swap gehaltenen Titels klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufver- mögens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 4.932 | 95,41 |
| Sonstige Vermögenswerte | 237 | 4,59 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 5.169 | 100,00 |
| Derivative Finanzinstrumente | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | |
| Total Return Swaps | 0 | |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,37 %) | | | |
| Aktien (30. Juni 2021: 99,37 %) | | | |
| Australien (30. Juni 2021: 59,15 %) | | | |
| Fluggesellschaften | | | |
| AUD | 134.779 Qantas Airways Ltd | 491 | 0,18 |
| Banken | | | |
| AUD | 406.088 Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 8.122 | 2,96 |
| AUD | 253.084 Commonwealth Bank of Australia | 18.584 | 6,78 |
| AUD | 49.979 Macquarie Group Ltd [^] | 7.464 | 2,72 |
| AUD | 469.743 National Australia Bank Ltd | 9.850 | 3,59 |
| AUD | 523.298 Westpac Banking Corp [^] | 8.123 | 2,96 |
| Getränke | | | |
| AUD | 190.474 Endeavour Group Ltd | 934 | 0,34 |
| AUD | 102.580 Treasury Wine Estates Ltd | 923 | 0,34 |
| Biotechnologie | | | |
| AUD | 68.215 CSL Ltd | 14.418 | 5,26 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| AUD | 30.911 Afterpay Ltd | 1.866 | 0,68 |
| AUD | 203.887 Brambles Ltd | 1.576 | 0,58 |
| AUD | 29.732 IDP Education Ltd [^] | 749 | 0,27 |
| AUD | 434.958 Transurban Group [^] | 4.370 | 1,59 |
| Computer | | | |
| AUD | 77.587 Computershare Ltd | 1.128 | 0,41 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| AUD | 27.457 ASX Ltd | 1.855 | 0,68 |
| AUD | 19.958 Magellan Financial Group Ltd [^] | 308 | 0,11 |
| Elektrizität | | | |
| AUD | 278.316 AusNet Services | 520 | 0,19 |
| AUD | 255.637 Origin Energy Ltd | 974 | 0,35 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| AUD | 98.065 Lendlease Corp Ltd | 762 | 0,28 |
| AUD | 186.097 Sydney Airport | 1.175 | 0,43 |
| Unterhaltung | | | |
| AUD | 85.938 Aristocrat Leisure Ltd | 2.722 | 0,99 |
| AUD | 314.383 Tabcorp Holdings Ltd | 1.148 | 0,42 |
| Lebensmittel | | | |
| AUD | 180.803 Woolworths Group Ltd | 4.997 | 1,82 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| AUD | 9.333 Cochlear Ltd | 1.467 | 0,53 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| AUD | 25.905 Ramsay Health Care Ltd | 1.346 | 0,49 |
| AUD | 64.444 Sonic Healthcare Ltd | 2.185 | 0,80 |
| Hotels | | | |
| AUD | 54.664 Crown Resorts Ltd | 475 | 0,17 |
| Versicherungen | | | |
| AUD | 354.707 Insurance Australia Group Ltd | 1.099 | 0,40 |
| AUD | 396.220 Medibank Pvt Ltd | 965 | 0,35 |
| AUD | 209.229 QBE Insurance Group Ltd | 1.726 | 0,63 |
| AUD | 184.658 Suncorp Group Ltd | 1.486 | 0,54 |
| Internet | | | |
| AUD | 48.099 SEEK Ltd | 1.146 | 0,42 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (30. Juni 2021: 59,15 %) (Fortsetzung) | | | |
| Anlagedienstleistungen | | | |
| AUD | 31.046 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^] | 668 | 0,24 |
| Eisen und Stahl | | | |
| AUD | 72.324 BlueScope Steel Ltd | 1.099 | 0,40 |
| AUD | 241.500 Fortescue Metals Group Ltd | 3.373 | 1,23 |
| Bergbau | | | |
| AUD | 420.859 BHP Group Ltd [^] | 12.698 | 4,63 |
| AUD | 259.865 Evolution Mining Ltd | 767 | 0,28 |
| AUD | 117.062 Newcrest Mining Ltd | 2.084 | 0,76 |
| AUD | 155.527 Northern Star Resources Ltd | 1.064 | 0,39 |
| AUD | 52.942 Rio Tinto Ltd | 3.853 | 1,40 |
| AUD | 666.423 South32 Ltd | 1.943 | 0,71 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| AUD | 57.782 Orica Ltd | 575 | 0,21 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| AUD | 33.256 Ampol Ltd [^] | 717 | 0,26 |
| AUD | 458.750 Santos Ltd | 2.105 | 0,77 |
| AUD | 137.390 Woodside Petroleum Ltd | 2.190 | 0,80 |
| Pipelines | | | |
| AUD | 168.301 APA Group | 1.231 | 0,45 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 198.979 Az. Bgp Holdings [*] | - | 0,00 |
| AUD | 7.611 REA Group Ltd | 928 | 0,34 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| AUD | 153.197 Dexus (REIT) [^] | 1.239 | 0,45 |
| AUD | 237.141 Goodman Group (REIT) | 4.569 | 1,67 |
| AUD | 278.977 GPT Group (REIT) | 1.099 | 0,40 |
| AUD | 565.822 Mirvac Group (REIT) | 1.197 | 0,44 |
| AUD | 745.906 Scentre Group (REIT) | 1.714 | 0,62 |
| AUD | 342.000 Stockland (REIT) | 1.054 | 0,38 |
| AUD | 555.626 Vicinity Centres (REIT) | 683 | 0,25 |
| Einzelhandel | | | |
| AUD | 189.942 Coles Group Ltd | 2.477 | 0,90 |
| AUD | 8.469 Domino's Pizza Enterprises Ltd | 727 | 0,27 |
| AUD | 42.109 Reece Ltd | 828 | 0,30 |
| AUD | 161.730 Wesfarmers Ltd [^] | 6.973 | 2,54 |
| Software | | | |
| AUD | 20.509 WiseTech Global Ltd | 874 | 0,32 |
| Telekommunikation | | | |
| AUD | 597.273 Telstra Corp Ltd | 1.815 | 0,66 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| AUD | 267.319 Aurizon Holdings Ltd | 678 | 0,25 |
| Australien - insgesamt | | 166.176 | 60,58 |
| Bermuda (30. Juni 2021: 1,16 %) | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| HKD | 94.000 CK Infrastructure Holdings Ltd | 599 | 0,22 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| USD | 31.056 Jardine Matheson Holdings Ltd | 1.708 | 0,62 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 163.500 Hongkong Land Holdings Ltd | 850 | 0,31 |
| Bermuda - insgesamt | | 3.157 | 1,15 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 5,33 %) | | | | |
| Getränke | | | | |
| HKD | 242.300 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd ^A | 635 | 0,23 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| HKD | 261.000 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 653 | 0,24 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| USD | 7.473 | Futu Holdings Ltd ADR | 324 | 0,12 |
| Lebensmittel | | | | |
| HKD | 1.166.557 | WH Group Ltd | 732 | 0,27 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| HKD | 384.086 | CK Hutchison Holdings Ltd | 2.478 | 0,90 |
| Hotels | | | | |
| USD | 31.679 | Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR | 322 | 0,12 |
| HKD | 346.437 | Sands China Ltd | 807 | 0,29 |
| Internet | | | | |
| USD | 19.651 | Sea Ltd ADR | 4.396 | 1,60 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 288.086 | CK Asset Holdings Ltd | 1.816 | 0,66 |
| HKD | 280.200 | ESR Cayman Ltd | 947 | 0,35 |
| HKD | 240.097 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd ^A | 1.220 | 0,44 |
| Einzelhandel | | | | |
| HKD | 289.800 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd ^A | 521 | 0,19 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| HKD | 194.000 | SITC International Holdings Co Ltd ^A | 702 | 0,26 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 15.553 | 5,67 |
| Hongkong (30. Juni 2021: 21,23 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| HKD | 527.650 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1.729 | 0,63 |
| HKD | 108.553 | Hang Seng Bank Ltd ^A | 1.987 | 0,73 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| HKD | 172.656 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 10.085 | 3,68 |
| Elektrizität | | | | |
| HKD | 233.896 | CLP Holdings Ltd | 2.363 | 0,86 |
| HKD | 380.000 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 373 | 0,13 |
| HKD | 196.377 | Power Assets Holdings Ltd | 1.224 | 0,45 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 1.605.606 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 2.500 | 0,91 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| HKD | 196.000 | Techtronic Industries Co Ltd ^A | 3.902 | 1,42 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| HKD | 71.295 | Swire Pacific Ltd 'A' | 406 | 0,15 |
| Hotels | | | | |
| HKD | 310.653 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 1.610 | 0,59 |
| Versicherungen | | | | |
| HKD | 1.725.908 | AIA Group Ltd | 17.400 | 6,34 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 290.166 | Hang Lung Properties Ltd | 597 | 0,22 |
| HKD | 205.594 | Henderson Land Development Co Ltd | 875 | 0,32 |
| HKD | 218.244 | New World Development Co Ltd | 864 | 0,31 |
| HKD | 483.963 | Sino Land Co Ltd | 603 | 0,22 |
| HKD | 184.965 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 2.244 | 0,82 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hongkong (30. Juni 2021: 21,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| HKD | 168.032 | Swire Properties Ltd | 421 | 0,15 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| HKD | 296.781 | Link REIT (REIT) | 2.613 | 0,95 |
| Telekommunikation | | | | |
| HKD | 540.835 | HKT Trust & HKT Ltd | 727 | 0,27 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| HKD | 220.363 | MTR Corp Ltd | 1.183 | 0,43 |
| Hongkong - insgesamt | | | 53.706 | 19,58 |
| Irland (30. Juni 2021: 0,75 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| AUD | 63.472 | James Hardie Industries Plc | 2.552 | 0,93 |
| Irland - insgesamt | | | 2.552 | 0,93 |
| Neuseeland (30. Juni 2021: 2,70 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| NZD | 97.181 | Mercury NZ Ltd ^A | 407 | 0,15 |
| NZD | 182.972 | Meridian Energy Ltd | 608 | 0,22 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| NZD | 179.526 | Auckland International Airport Ltd ^A | 946 | 0,34 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| NZD | 82.204 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1.844 | 0,67 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| NZD | 61.553 | Ryman Healthcare Ltd ^A | 516 | 0,19 |
| Software | | | | |
| AUD | 19.173 | Xero Ltd | 1.972 | 0,72 |
| Telekommunikation | | | | |
| NZD | 267.389 | Spark New Zealand Ltd | 827 | 0,30 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 7.120 | 2,59 |
| Papua-Neuguinea (30. Juni 2021: 0,29 %) | | | | |
| Singapur (30. Juni 2021: 8,76 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| SGD | 195.219 | Singapore Airlines Ltd | 722 | 0,26 |
| Banken | | | | |
| SGD | 258.489 | DBS Group Holdings Ltd | 6.262 | 2,28 |
| SGD | 482.999 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 4.084 | 1,49 |
| SGD | 169.621 | United Overseas Bank Ltd | 3.385 | 1,24 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| SGD | 374.686 | Capitaland Investment Ltd | 948 | 0,35 |
| SGD | 96.259 | Singapore Exchange Ltd | 664 | 0,24 |
| Elektronik | | | | |
| SGD | 40.800 | Venture Corp Ltd | 554 | 0,20 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| SGD | 209.453 | Keppel Corp Ltd | 796 | 0,29 |
| SGD | 220.300 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 614 | 0,22 |
| Unterhaltung | | | | |
| SGD | 869.310 | Genting Singapore Ltd ^A | 500 | 0,18 |
| Lebensmittel | | | | |
| SGD | 280.386 | Wilmar International Ltd ^A | 861 | 0,31 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Singapur (30. Juni 2021: 8,76 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Hotels | | | | |
| SGD | 59.372 | City Developments Ltd [^] | 300 | 0,11 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| SGD | 66.759 | UOL Group Ltd [^] | 351 | 0,13 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| SGD | 481.052 | Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) | 1.053 | 0,39 |
| SGD | 691.540 | CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^] | 1.046 | 0,38 |
| SGD | 301.800 | Mapletree Commercial Trust (REIT) [†] | 448 | 0,16 |
| SGD | 447.058 | Mapletree Logistics Trust (REIT) | 630 | 0,23 |
| Telekommunikation | | | | |
| SGD | 1.173.475 | Singapore Telecommunications Ltd | 2.019 | 0,74 |
| Singapur - insgesamt | | | 25.237 | 9,20 |
| Aktien - insgesamt | | | 273.501 | 99,70 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | | |
| USD | 10 | FTSE China A50 Index January 2022 | 157 | (1) | 0,00 |
| SGD | 6 | MSCI Singapore Index Futures January 2022 | 150 | 1 | 0,00 |
| AUD | 3 | SPI 200 Index Futures March 2022 | 398 | 3 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 4 | 0,00 | |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (1) | 0,00 | |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten | | | 3 | 0,00 | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 3 | 0,00 | |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 273.504 | 99,70 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| Zahlungsmittel† | | | 693 | 0,25 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 122 | 0,05 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | 274.319 | 100,00 |

† Zahlungsmittel in Höhe von 650.258 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 42.710 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{*} Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 271.793 | 99,03 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 1.708 | 0,62 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | - | 0,00 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 4 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 953 | 0,35 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 274.458 | 100,00 |

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,77 %) | | | | |
| Aktien (30. Juni 2021: 99,77 %) | | | | |
| Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 99,77 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| SAR | 1.803.232 | Al Rajhi Bank | 68.106 | 17,64 |
| SAR | 1.444.109 | Alinma Bank | 9.216 | 2,39 |
| SAR | 884.496 | Arab National Bank | 5.386 | 1,40 |
| SAR | 541.025 | Bank AlBilad | 6.679 | 1,73 |
| SAR | 591.076 | Bank Al-Jazira | 3.038 | 0,79 |
| SAR | 869.199 | Banque Saudi Fransi | 10.939 | 2,83 |
| SAR | 1.987.235 | Riyad Bank | 14.344 | 3,72 |
| SAR | 1.208.865 | Saudi British Bank | 10.626 | 2,75 |
| SAR | 3.229.948 | Saudi National Bank | 55.404 | 14,35 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| SAR | 110.773 | Saudi Cement Co | 1.617 | 0,42 |
| Chemikalien | | | | |
| SAR | 155.424 | Advanced Petrochemical Co | 2.914 | 0,76 |
| SAR | 483.127 | National Industrialization Co | 2.569 | 0,67 |
| SAR | 177.584 | National Petrochemical Co | 1.892 | 0,49 |
| SAR | 320.850 | Rabigh Refining & Petrochemical Co | 1.769 | 0,46 |
| SAR | 314.924 | SABIC Agri-Nutrients Co | 14.813 | 3,84 |
| SAR | 530.343 | Sahara International Petrochemical Co | 5.933 | 1,54 |
| SAR | 633.036 | Saudi Arabian Mining Co | 13.236 | 3,43 |
| SAR | 1.324.823 | Saudi Basic Industries Corp | 40.933 | 10,60 |
| SAR | 1.085.454 | Saudi Kayan Petrochemical Co | 4.921 | 1,27 |
| SAR | 371.974 | Yanbu National Petrochemical Co | 6.807 | 1,76 |
| Elektrizität | | | | |
| SAR | 1.228.043 | Saudi Electricity Co | 7.844 | 2,03 |
| Lebensmittel | | | | |
| SAR | 368.341 | Almarai Co JSC | 4.783 | 1,24 |
| SAR | 383.656 | Savola Group | 3.265 | 0,85 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| SAR | 77.161 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 3.317 | 0,86 |
| SAR | 71.945 | Mouwasat Medical Services Co | 3.331 | 0,86 |
| Versicherungen | | | | |
| SAR | 88.006 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 3.080 | 0,80 |
| SAR | 89.528 | Co for Cooperative Insurance | 1.848 | 0,48 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| SAR | 324.313 | Saudi Industrial Investment Group | 2.691 | 0,70 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| SAR | 3.238.457 | Saudi Arabian Oil Co | 30.880 | 8,00 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| SAR | 783.206 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 2.099 | 0,54 |
| SAR | 582.442 | Emaar Economic City | 1.852 | 0,48 |
| Einzelhandel | | | | |
| SAR | 64.534 | Abdullah Al Othaim Markets Co | 1.860 | 0,48 |
| SAR | 86.879 | Jarir Marketing Co | 4.554 | 1,18 |
| Telekommunikation | | | | |
| SAR | 557.293 | Etihad Etisalat Co | 4.624 | 1,20 |
| SAR | 645.392 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 2.069 | 0,53 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 99,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation (Fortsetzung) | | | | |
| SAR | 883.215 | Saudi Telecom Co | 26.442 | 6,85 |
| Saudi-Arabien - insgesamt | | | 385.681 | 99,92 |
| Aktien - insgesamt | | | 385.681 | 99,92 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|--|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | | |
| USD | 1 | MSCI Emerging Markets Index Futures March 2022 | 62 | (1) | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (1) | 0,00 | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (1) | 0,00 | |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 385.680 | 99,92 |
| Zahlungsmittel† | 497 | 0,13 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (192) | (0,05) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 385.985 | 100,00 |

† Zahlungsmittel in Höhe von 492.882 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 4.348 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 385.681 | 99,87 |
| Sonstige Vermögenswerte | 497 | 0,13 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 386.178 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,62 %) | | | |
| Aktien (30. Juni 2021: 99,62 %) | | | |
| Insel Man (30. Juni 2021: 0,99 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| ZAR | 185.547 NEPI Rockcastle Plc [†] | 1.232 | 1,14 |
| Insel Man - insgesamt | | 1.232 | 1,14 |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 0,88 %) | | | |
| Anlagedienstleistungen | | | |
| ZAR | 59.166 Reinet Investments SCA | 1.061 | 0,98 |
| Luxemburg - insgesamt | | 1.061 | 0,98 |
| Südafrika (30. Juni 2021: 97,75 %) | | | |
| Banken | | | |
| ZAR | 312.293 Absa Group Ltd | 2.985 | 2,76 |
| ZAR | 2.187.872 FirstRand Ltd | 8.335 | 7,72 |
| ZAR | 198.494 Nedbank Group Ltd | 2.176 | 2,02 |
| ZAR | 561.639 Standard Bank Group Ltd | 4.927 | 4,56 |
| Chemikalien | | | |
| ZAR | 244.956 Sasol Ltd | 3.975 | 3,68 |
| Kohle | | | |
| ZAR | 106.995 Exxaro Resources Ltd | 1.025 | 0,95 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| ZAR | 125.360 Bidvest Group Ltd [†] | 1.488 | 1,38 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| ZAR | 35.073 Capitec Bank Holdings Ltd [†] | 4.483 | 4,15 |
| ZAR | 2.040.818 Old Mutual Ltd | 1.675 | 1,55 |
| ZAR | 820.389 Sanlam Ltd | 3.051 | 2,83 |
| Lebensmittel | | | |
| ZAR | 145.364 Bid Corp Ltd | 2.973 | 2,75 |
| ZAR | 229.366 Remgro Ltd | 1.885 | 1,75 |
| ZAR | 217.840 Shoprite Holdings Ltd | 2.851 | 2,64 |
| ZAR | 83.934 SPAR Group Ltd | 879 | 0,81 |
| ZAR | 73.826 Tiger Brands Ltd | 837 | 0,78 |
| ZAR | 432.350 Woolworths Holdings Ltd | 1.405 | 1,30 |
| Versicherungen | | | |
| ZAR | 188.112 Discovery Ltd [†] | 1.692 | 1,57 |
| Internet | | | |
| ZAR | 94.364 Naspers Ltd 'N' | 14.616 | 13,53 |
| Anlagedienstleistungen | | | |
| ZAR | 331.470 Rand Merchant Investment Holdings Ltd | 938 | 0,87 |
| Eisen und Stahl | | | |
| ZAR | 28.113 Kumba Iron Ore Ltd | 810 | 0,75 |
| Medien | | | |
| ZAR | 163.720 MultiChoice Group | 1.252 | 1,16 |
| Bergbau | | | |
| ZAR | 48.437 African Rainbow Minerals Ltd | 702 | 0,65 |
| ZAR | 22.995 Anglo American Platinum Ltd | 2.618 | 2,42 |
| ZAR | 180.882 AngloGold Ashanti Ltd | 3.725 | 3,45 |
| ZAR | 384.715 Gold Fields Ltd | 4.198 | 3,89 |
| ZAR | 240.340 Harmony Gold Mining Co Ltd | 1.003 | 0,93 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Südafrika (30. Juni 2021: 97,75 %) (Fortsetzung) | | | |
| Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| ZAR | 353.790 Impala Platinum Holdings Ltd | 4.988 | 4,62 |
| ZAR | 154.450 Northam Platinum Holdings Ltd | 2.027 | 1,87 |
| ZAR | 1.197.349 Sibanye Stillwater Ltd | 3.683 | 3,41 |
| Pharmazeutika | | | |
| ZAR | 168.153 Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 2.365 | 2,19 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| ZAR | 1.487.023 Growthpoint Properties Ltd (REIT) | 1.432 | 1,32 |
| Einzelhandel | | | |
| ZAR | 106.425 Clicks Group Ltd | 2.104 | 1,95 |
| ZAR | 111.276 Mr Price Group Ltd | 1.391 | 1,29 |
| ZAR | 559.969 Pepkor Holdings Ltd | 768 | 0,71 |
| Telekommunikation | | | |
| ZAR | 734.924 MTN Group Ltd | 7.861 | 7,28 |
| ZAR | 278.481 Vodacom Group Ltd | 2.349 | 2,17 |
| Südafrika - insgesamt | | 105.472 | 97,66 |
| Aktien - insgesamt | | 107.765 | 99,78 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,02) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: (0,02) %) | | | | |
| USD | 4 | MSCI South Africa Index Futures March 2022 | 205 | 9 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 9 | 0,01 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 9 | 0,01 |

| | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 107.774 | 99,79 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,02 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,02 %) | | | |
| Zahlungsmittel[†] | | 6.831 | 6,32 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (6.604) | (6,11) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | 108.001 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 6.817.069 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 13.737 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[†] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 107.765 | 94,02 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 9 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6.841 | 5,97 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 114.615 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,53 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 31,22 %) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 31,22 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| GBP | 2.741.400 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024 | 3.856 | 3,87 |
| GBP | 2.443.600 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026 | 3.416 | 3,43 |
| GBP | 3.254.100 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028 | 4.516 | 4,54 |
| GBP | 2.816.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029 | 4.655 | 4,67 |
| GBP | 2.568.700 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027 | 5.332 | 5,35 |
| GBP | 1.235.600 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.500% 17/07/2024 | 4.504 | 4,52 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 26.279 | 26,38 |
| Anleihen - insgesamt | | | 26.279 | 26,38 |
| Aktien (30. Juni 2021: 68,31 %) | | | | |
| Guernsey (30. Juni 2021: 2,96 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| GBP | 608.991 | BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT) | 639 | 0,64 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| GBP | 426.417 | Picton Property Income Ltd (REIT) | 435 | 0,44 |
| GBP | 1.009.089 | Sirius Real Estate Ltd [†] | 1.427 | 1,43 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 239.584 | Regional Ltd (REIT) | 225 | 0,23 |
| GBP | 606.310 | UK Commercial Property Ltd (REIT) | 453 | 0,45 |
| Guernsey - insgesamt | | | 3.179 | 3,19 |
| Jersey (30. Juni 2021: 0,74 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| GBP | 219.976 | IWG Plc | 641 | 0,64 |
| Jersey - insgesamt | | | 641 | 0,64 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 64,61 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| GBP | 489.938 | Urban Logistics Plc (REIT) [†] | 916 | 0,92 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| GBP | 111.452 | CLS Holdings Plc (REIT) | 244 | 0,25 |
| GBP | 729.204 | Grainger Plc | 2.297 | 2,31 |
| GBP | 55.707 | Helical Plc | 253 | 0,25 |
| GBP | 114.737 | Watkin Jones Plc | 300 | 0,30 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 5.913.361 | Assura Plc (REIT) | 4.128 | 4,14 |
| GBP | 222.135 | Big Yellow Group Plc (REIT) | 3.792 | 3,81 |
| GBP | 467.905 | British Land Co Plc (REIT) | 2.485 | 2,49 |
| GBP | 318.046 | Capital & Counties Properties Plc (REIT) | 536 | 0,54 |
| GBP | 947.133 | Civitas Social Housing Plc (REIT) [†] | 918 | 0,92 |
| GBP | 601.930 | Custodian Reit Plc (REIT) | 638 | 0,64 |
| GBP | 89.162 | Derwent London Plc (REIT) | 3.045 | 3,06 |
| GBP | 407.245 | Empiric Student Property Plc (REIT) | 350 | 0,35 |
| GBP | 212.545 | Great Portland Estates Plc (REIT) | 1.547 | 1,55 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 64,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 413.083 | Hammerson Plc (REIT) [†] | 135 | 0,13 |
| GBP | 436.365 | Home Reit Plc (REIT) [†] | 567 | 0,57 |
| GBP | 367.702 | Land Securities Group Plc (REIT) | 2.855 | 2,87 |
| GBP | 1.091.745 | LondonMetric Property Plc (REIT) | 3.094 | 3,11 |
| GBP | 1.299.531 | LXI Plc (REIT) | 1.884 | 1,89 |
| GBP | 3.255.189 | Primary Health Properties Plc (REIT) [†] | 4.928 | 4,95 |
| GBP | 139.275 | Secure Income Plc (REIT) | 592 | 0,59 |
| GBP | 1.179.747 | Segro Plc (REIT) | 16.947 | 17,01 |
| GBP | 114.514 | Shaftesbury Plc (REIT) | 704 | 0,71 |
| GBP | 1.428.397 | Target Healthcare Plc (REIT) | 1.685 | 1,69 |
| GBP | 2.636.607 | Tritax Big Box Plc (REIT) | 6.565 | 6,59 |
| GBP | 217.982 | UNITE Group Plc (REIT) | 2.421 | 2,43 |
| GBP | 670.084 | Warehouse Reit Plc (REIT) | 1.185 | 1,19 |
| GBP | 61.087 | Workspace Group Plc (REIT) | 494 | 0,50 |
| Lagerwesen | | | | |
| GBP | 253.457 | Safestore Holdings Plc (REIT) | 3.571 | 3,58 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 69.076 | 69,34 |
| Aktien - insgesamt | | | 72.896 | 73,17 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|---|----------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,01) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: (0,01) %) | | | | |
| EUR | 40 | Stoxx 600 Real Estate Index Futures March 2022 | 318 | 9 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 9 | 0,01 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 9 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 99.184 | 99,56 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | | |
| GBP | 136 | BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 14 | 0,01 |
| Zahlungsmittel[†] | | | 115 | 0,12 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 313 | 0,31 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | 99.626 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 93.251 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 21.658 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

[†] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. [†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. GBP | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 99.175 | 99,51 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 9 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 14 | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | 462 | 0,46 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 99.660 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,61 %) | | | |
| Aktien (30. Juni 2021: 99,61 %) | | | |
| Australien (30. Juni 2021: 1,77 %) | | | |
| Banken | | | |
| AUD | 2.711 Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 54 | 0,16 |
| AUD | 516 Commonwealth Bank of Australia | 38 | 0,11 |
| Getränke | | | |
| AUD | 1.697 Endeavour Group Ltd | 8 | 0,02 |
| AUD | 426 Treasury Wine Estates Ltd | 4 | 0,01 |
| Biotechnologie | | | |
| AUD | 222 CSL Ltd | 47 | 0,14 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| AUD | 96 Afterpay Ltd | 6 | 0,02 |
| AUD | 336 Brambles Ltd | 3 | 0,01 |
| AUD | 2.718 Transurban Group | 27 | 0,08 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| AUD | 132 ASX Ltd | 9 | 0,03 |
| AUD | 114 Magellan Financial Group Ltd | 2 | 0,00 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| AUD | 1.806 Sydney Airport | 11 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | |
| AUD | 1.926 Woolworths Group Ltd | 53 | 0,16 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| AUD | 23 Cochlear Ltd | 4 | 0,01 |
| Versicherungen | | | |
| AUD | 2.405 Insurance Australia Group Ltd | 8 | 0,02 |
| AUD | 3.809 Medibank Pvt Ltd | 9 | 0,03 |
| AUD | 1.122 QBE Insurance Group Ltd | 9 | 0,03 |
| AUD | 2.585 Suncorp Group Ltd | 21 | 0,06 |
| Eisen und Stahl | | | |
| AUD | 1.374 Fortescue Metals Group Ltd | 19 | 0,06 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| AUD | 29 REA Group Ltd | 3 | 0,01 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| AUD | 6.239 Goodman Group (REIT) | 120 | 0,35 |
| AUD | 4.092 GPT Group (REIT) | 16 | 0,05 |
| AUD | 3.672 Scentre Group (REIT) | 9 | 0,03 |
| AUD | 942 Stockland (REIT) | 3 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | |
| AUD | 1.848 Coles Group Ltd | 24 | 0,07 |
| AUD | 114 Wesfarmers Ltd | 5 | 0,01 |
| Australien - insgesamt | | | |
| | | 512 | 1,51 |
| Österreich (30. Juni 2021: 0,19 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 641 Verbund AG | 72 | 0,21 |
| Österreich - insgesamt | | | |
| | | 72 | 0,21 |
| Belgien (30. Juni 2021: 0,27 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 318 KBC Group NV | 27 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Belgien (30. Juni 2021: 0,27 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 360 Elia Group SA | 47 | 0,14 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 36 Groupe Bruxelles Lambert SA | 4 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 102 UCB SA | 12 | 0,04 |
| Belgien - insgesamt | | | |
| | | 90 | 0,27 |
| Bermuda (30. Juni 2021: 0,60 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 606 IHS Markit Ltd | 81 | 0,24 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 1.991 Invesco Ltd | 46 | 0,13 |
| Versicherungen | | | |
| USD | 576 Arch Capital Group Ltd | 26 | 0,08 |
| USD | 354 Athene Holding Ltd 'A' | 29 | 0,09 |
| USD | 30 Everest Re Group Ltd | 8 | 0,02 |
| Bermuda - insgesamt | | | |
| | | 190 | 0,56 |
| Kanada (30. Juni 2021: 5,29 %) | | | |
| Banken | | | |
| CAD | 900 Bank of Montreal | 97 | 0,29 |
| CAD | 852 Bank of Nova Scotia | 60 | 0,18 |
| CAD | 1.205 Canadian Imperial Bank of Commerce | 141 | 0,42 |
| CAD | 102 National Bank of Canada | 8 | 0,02 |
| CAD | 1.745 Royal Bank of Canada | 185 | 0,54 |
| CAD | 1.272 Toronto-Dominion Bank | 98 | 0,29 |
| Computer | | | |
| CAD | 563 CGI Inc | 50 | 0,15 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| CAD | 65 Toromont Industries Ltd | 6 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| CAD | 396 IGM Financial Inc | 14 | 0,04 |
| Elektrizität | | | |
| CAD | 96 Brookfield Renewable Corp 'A' | 4 | 0,01 |
| CAD | 3.515 Hydro One Ltd | 92 | 0,27 |
| CAD | 2.381 Northland Power Inc | 71 | 0,21 |
| Alternative Energien | | | |
| CAD | 1.506 Ballard Power Systems Inc | 19 | 0,06 |
| Lebensmittel | | | |
| CAD | 521 George Weston Ltd | 61 | 0,18 |
| CAD | 1.854 Loblaw Cos Ltd | 152 | 0,45 |
| Versicherungen | | | |
| CAD | 2.051 Great-West Lifeco Inc | 62 | 0,18 |
| CAD | 300 iA Financial Corp Inc | 17 | 0,05 |
| CAD | 281 Intact Financial Corp | 36 | 0,11 |
| CAD | 2.286 Power Corp of Canada | 76 | 0,22 |
| CAD | 1.020 Sun Life Financial Inc | 57 | 0,17 |
| Internet | | | |
| CAD | 59 Shopify Inc 'A' | 81 | 0,24 |
| Medien | | | |
| CAD | 744 Shaw Communications Inc 'B' | 22 | 0,06 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (30. Juni 2021: 5,29 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Medien (Fortsetzung) | | | | |
| CAD | 323 | Thomson Reuters Corp | 39 | 0,12 |
| Bergbau | | | | |
| CAD | 336 | Agnico Eagle Mines Ltd | 18 | 0,05 |
| CAD | 456 | Cameco Corp | 10 | 0,03 |
| CAD | 474 | Franco-Nevada Corp | 66 | 0,19 |
| CAD | 2.423 | Ivanhoe Mines Ltd 'A' | 20 | 0,06 |
| CAD | 281 | Lundin Mining Corp | 2 | 0,01 |
| CAD | 1.122 | Wheaton Precious Metals Corp | 48 | 0,14 |
| Pharmazeutika | | | | |
| CAD | 312 | Bausch Health Cos Inc | 9 | 0,03 |
| CAD | 183 | Canopy Growth Corp | 1 | 0,00 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| CAD | 1.697 | RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) | 31 | 0,09 |
| Einzelhandel | | | | |
| CAD | 318 | Dollarama Inc | 16 | 0,05 |
| Software | | | | |
| CAD | 581 | BlackBerry Ltd | 5 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | | |
| CAD | 588 | BCE Inc | 31 | 0,09 |
| CAD | 534 | Rogers Communications Inc 'B' | 25 | 0,07 |
| CAD | 267 | Telus Corp | 6 | 0,02 |
| CAD | 535 | TELUS Corp | 13 | 0,04 |
| Kanada - insgesamt | | | 1.749 | 5,16 |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 2.000 | ESR Cayman Ltd | 7 | 0,02 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 7 | 0,02 |
| Dänemark (30. Juni 2021: 1,60 %) | | | | |
| Biotechnologie | | | | |
| DKK | 11 | Genmab AS | 4 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| DKK | 95 | ROCKWOOL International AS 'B' | 41 | 0,12 |
| Chemikalien | | | | |
| DKK | 23 | Chr Hansen Holding AS | 2 | 0,01 |
| DKK | 2.225 | NovozymesAS 'B' | 183 | 0,54 |
| Alternative Energien | | | | |
| DKK | 10.000 | Vestas Wind Systems AS | 306 | 0,90 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| DKK | 17 | Coloplast AS 'B' | 3 | 0,01 |
| Versicherungen | | | | |
| DKK | 192 | Tryg AS | 5 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | | |
| DKK | 1.020 | Novo Nordisk AS 'B' | 115 | 0,34 |
| Dänemark - insgesamt | | | 659 | 1,94 |
| Finnland (30. Juni 2021: 0,51 %) | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 2.393 | Kesko Oyj 'B' | 80 | 0,24 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Finnland (30. Juni 2021: 0,51 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 732 | Sampo Oyj 'A' | 37 | 0,11 |
| Seetransport | | | | |
| EUR | 599 | Wartsila Oyj Abp | 8 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 120 | Orion Oyj 'B' | 5 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 54 | Elisa Oyj | 3 | 0,01 |
| EUR | 1.794 | Nokia Oyj | 12 | 0,03 |
| Finnland - insgesamt | | | 145 | 0,43 |
| Frankreich (30. Juni 2021: 4,89 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 11 | Hermes International | 19 | 0,06 |
| EUR | 36 | Kering SA | 29 | 0,08 |
| EUR | 126 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 104 | 0,31 |
| Getränke | | | | |
| EUR | 228 | Pernod Ricard SA | 55 | 0,16 |
| EUR | 35 | Remy Cointreau SA | 8 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 341 | Edenred | 16 | 0,05 |
| EUR | 90 | Worldline SA | 5 | 0,01 |
| Computer | | | | |
| EUR | 59 | Capgemini SE | 15 | 0,04 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| EUR | 138 | L'Oreal SA | 65 | 0,19 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 36 | Amundi SA | 3 | 0,01 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 432 | Legrand SA | 51 | 0,15 |
| EUR | 2.231 | Schneider Electric SE | 437 | 1,29 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 701 | Bouygues SA | 25 | 0,07 |
| EUR | 300 | Eiffage SA | 31 | 0,09 |
| EUR | 822 | Vinci SA | 87 | 0,26 |
| Unterhaltung | | | | |
| EUR | 66 | La Française des Jeux SAEM | 3 | 0,01 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 150 | EssilorLuxottica SA | 32 | 0,09 |
| EUR | 11 | Sartorius Stedim Biotech | 6 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 3.060 | AXA SA | 91 | 0,27 |
| Medien | | | | |
| EUR | 384 | Vivendi SE | 5 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 3.432 | Alstom SA | 122 | 0,36 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 23 | Ipsen SA | 2 | 0,01 |
| EUR | 552 | Sanofi | 56 | 0,16 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 162 | Covivio (REIT) | 13 | 0,04 |
| EUR | 149 | Gecina SA (REIT) | 21 | 0,06 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2021: 4,89 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 426 | Klepierre SA (REIT) | 10 | 0,03 |
| Software | | | | |
| EUR | 4.170 | Dassault Systemes SE | 248 | 0,73 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 4.643 | Getlink SE | 77 | 0,23 |
| Frankreich - insgesamt | | | 1.636 | 4,82 |
| Deutschland (30. Juni 2021: 2,82 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| EUR | 12 | MTU Aero Engines AG | 2 | 0,01 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 96 | adidas AG | 28 | 0,08 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 150 | Brenntag SE | 14 | 0,04 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| EUR | 17 | Beiersdorf AG | 2 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 60 | Deutsche Boerse AG | 10 | 0,03 |
| Elektronik | | | | |
| EUR | 23 | Sartorius AG (Pref) | 16 | 0,05 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 54 | Carl Zeiss Meditec AG | 11 | 0,03 |
| EUR | 426 | Siemens Healthineers AG | 32 | 0,10 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 144 | Allianz SE RegS | 34 | 0,10 |
| EUR | 222 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 66 | 0,19 |
| Internet | | | | |
| EUR | 108 | Delivery Hero SE | 12 | 0,03 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 708 | KION Group AG | 78 | 0,23 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| EUR | 3.384 | Siemens Energy AG | 86 | 0,25 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 695 | Knorr-Bremse AG | 69 | 0,20 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 42 | Merck KGaA | 11 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EUR | 60 | LEG Immobilien AG | 8 | 0,02 |
| EUR | 3.587 | Vonovia SE | 198 | 0,59 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 203 | Zalando SE | 16 | 0,05 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 108 | Infineon Technologies AG | 5 | 0,01 |
| Software | | | | |
| EUR | 564 | SAP SE | 80 | 0,24 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 270 | Deutsche Post AG RegS | 17 | 0,05 |
| Deutschland - insgesamt | | | 795 | 2,34 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Hongkong (30. Juni 2021: 0,27 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| HKD | 300 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 18 | 0,05 |
| Versicherungen | | | | |
| HKD | 3.400 | AIA Group Ltd | 34 | 0,10 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| HKD | 16.000 | MTR Corp Ltd | 86 | 0,26 |
| Hongkong - insgesamt | | | 138 | 0,41 |
| Irland (30. Juni 2021: 1,85 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| EUR | 1.649 | Kingspan Group Plc | 197 | 0,58 |
| Computer | | | | |
| USD | 456 | Accenture Plc 'A' | 189 | 0,56 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| USD | 186 | Pentair Plc | 14 | 0,04 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| USD | 1.092 | Medtronic Plc | 113 | 0,33 |
| USD | 42 | STERIS Plc | 10 | 0,03 |
| Versicherungen | | | | |
| USD | 150 | Aon Plc 'A' | 45 | 0,13 |
| USD | 102 | Willis Towers Watson Plc | 24 | 0,07 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| USD | 348 | Eaton Corp Plc | 60 | 0,18 |
| Pharmazeutika | | | | |
| USD | 108 | Jazz Pharmaceuticals Plc | 14 | 0,04 |
| Irland - insgesamt | | | 666 | 1,96 |
| Israel (30. Juni 2021: 0,11 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| ILS | 404 | Bank Hapoalim BM | 4 | 0,01 |
| Internet | | | | |
| USD | 23 | Wix.com Ltd | 4 | 0,01 |
| Israel - insgesamt | | | 8 | 0,02 |
| Italien (30. Juni 2021: 0,52 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 167 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 3 | 0,01 |
| EUR | 1.907 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 22 | 0,06 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 15.760 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA | 128 | 0,38 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 12 | DiaSorin SpA | 2 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 210 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 13 | 0,04 |
| Italien - insgesamt | | | 168 | 0,50 |
| Japan (30. Juni 2021: 5,36 %) | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| JPY | 300 | Koito Manufacturing Co Ltd | 16 | 0,05 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| JPY | 600 | Recruit Holdings Co Ltd | 36 | 0,11 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,61 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 5,36 %) (Fortsetzung) | | | |
| Computer | | | |
| JPY | 200 Itochu Techno-Solutions Corp | 6 | 0,02 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| JPY | 500 Pola Orbis Holdings Inc | 8 | 0,02 |
| JPY | 100 Shiseido Co Ltd | 6 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| JPY | 500 Japan Exchange Group Inc | 11 | 0,03 |
| JPY | 1.100 ORIX Corp | 22 | 0,07 |
| JPY | 1.100 SBI Holdings Inc | 30 | 0,09 |
| Elektronik | | | |
| JPY | 1.300 Azbil Corp | 59 | 0,18 |
| JPY | 100 Hoya Corp | 15 | 0,05 |
| JPY | 100 Murata Manufacturing Co Ltd | 8 | 0,02 |
| JPY | 200 Nidec Corp | 24 | 0,07 |
| JPY | 2.900 Yokogawa Electric Corp | 52 | 0,15 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| JPY | 500 Kajima Corp | 6 | 0,02 |
| Umweltkontrolle | | | |
| JPY | 100 Kurita Water Industries Ltd | 5 | 0,01 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| JPY | 1.400 Fuji Electric Co Ltd | 76 | 0,22 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| JPY | 100 Asahi Intecc Co Ltd | 2 | 0,01 |
| JPY | 600 Olympus Corp | 14 | 0,04 |
| JPY | 100 Sysmex Corp | 14 | 0,04 |
| JPY | 1.100 Terumo Corp | 46 | 0,13 |
| Innenausstattung | | | |
| JPY | 600 Sony Corp | 75 | 0,22 |
| Versicherungen | | | |
| JPY | 300 Tokio Marine Holdings Inc | 17 | 0,05 |
| Internet | | | |
| JPY | 100 Mercari Inc | 5 | 0,01 |
| JPY | 500 MonotaRO Co Ltd | 9 | 0,03 |
| JPY | 1.200 Rakuten Group Inc | 12 | 0,04 |
| JPY | 1.200 Z Holdings Corp | 7 | 0,02 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| JPY | 100 FANUC Corp | 21 | 0,06 |
| JPY | 100 Keyence Corp | 63 | 0,18 |
| JPY | 2.000 Omron Corp | 199 | 0,59 |
| JPY | 2.400 Yaskawa Electric Corp | 118 | 0,35 |
| Bergbau | | | |
| JPY | 1.100 Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 42 | 0,12 |
| Pharmazeutika | | | |
| JPY | 1.800 Astellas Pharma Inc | 29 | 0,09 |
| JPY | 800 Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 26 | 0,08 |
| JPY | 1.700 Daiichi Sankyo Co Ltd | 43 | 0,13 |
| JPY | 100 Eisai Co Ltd | 6 | 0,02 |
| JPY | 600 Ono Pharmaceutical Co Ltd | 15 | 0,04 |
| JPY | 600 Santen Pharmaceutical Co Ltd | 7 | 0,02 |
| JPY | 100 Shionogi & Co Ltd | 7 | 0,02 |
| JPY | 100 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 5 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 5,36 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| JPY | 600 Mitsui Fudosan Co Ltd | 12 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | |
| JPY | 100 Fast Retailing Co Ltd | 57 | 0,17 |
| JPY | 500 Pan Pacific International Holdings Corp | 7 | 0,02 |
| Halbleiter | | | |
| JPY | 100 Hamamatsu Photonics KK | 6 | 0,02 |
| Software | | | |
| JPY | 500 Nexon Co Ltd | 9 | 0,03 |
| JPY | 1.200 TIS Inc | 36 | 0,10 |
| Telekommunikation | | | |
| JPY | 1.800 SoftBank Corp | 23 | 0,07 |
| JPY | 100 SoftBank Group Corp | 4 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| JPY | 700 Central Japan Railway Co | 93 | 0,27 |
| JPY | 3.200 East Japan Railway Co | 197 | 0,58 |
| JPY | 300 Keio Corp | 13 | 0,04 |
| JPY | 1.700 Keisei Electric Railway Co Ltd | 46 | 0,14 |
| JPY | 800 Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 22 | 0,06 |
| JPY | 3.500 Odakyu Electric Railway Co Ltd | 65 | 0,19 |
| JPY | 4.200 Tokyu Corp | 56 | 0,17 |
| JPY | 1.200 West Japan Railway Co | 50 | 0,15 |
| Japan - insgesamt | | | 1.858 5,48 |
| Jersey (30. Juni 2021: 0,33 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 486 Experian Plc | 24 | 0,07 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| GBP | 390 Ferguson Plc | 69 | 0,20 |
| Jersey - insgesamt | | | 93 0,27 |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 0,02 %) | | | |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 66 Eurofins Scientific SE | 8 | 0,02 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 8 0,02 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 0,92 %) | | | |
| Getränke | | | |
| EUR | 438 Davide Campari-Milano NV | 6 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 11 Adyen NV | 29 | 0,09 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 384 Universal Music Group BV | 11 | 0,03 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 966 Koninklijke Philips NV | 36 | 0,10 |
| EUR | 54 QIAGEN NV | 3 | 0,01 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 684 NN Group NV | 37 | 0,11 |
| Internet | | | |
| EUR | 96 Just Eat Takeaway.com NV | 5 | 0,01 |
| EUR | 408 Prosus NV | 34 | 0,10 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2021: 0,92 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 180 | ASML Holding NV | 145 | 0,43 |
| Niederlande - insgesamt | | | 306 | 0,90 |
| Neuseeland (30. Juni 2021: 0,22 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| NZD | 4.182 | Mercury NZ Ltd | 17 | 0,05 |
| NZD | 13.456 | Meridian Energy Ltd | 45 | 0,13 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 62 | 0,18 |
| Norwegen (30. Juni 2021: 0,31 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| NOK | 2.135 | DNB Bank ASA | 49 | 0,14 |
| Lebensmittel | | | | |
| NOK | 372 | Mowi ASA | 9 | 0,03 |
| Versicherungen | | | | |
| NOK | 780 | Gjensidige Forsikring ASA | 19 | 0,06 |
| Medien | | | | |
| NOK | 587 | Schibsted ASA 'B' | 19 | 0,05 |
| Norwegen - insgesamt | | | 96 | 0,28 |
| Portugal (30. Juni 2021: 0,16 %) | | | | |
| Singapur (30. Juni 2021: 0,61 %) | | | | |
| Hotels | | | | |
| SGD | 4.800 | City Developments Ltd | 24 | 0,07 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| SGD | 1.200 | UOL Group Ltd | 6 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| SGD | 34.800 | Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) | 76 | 0,22 |
| SGD | 47.900 | CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) | 73 | 0,22 |
| Singapur - insgesamt | | | 179 | 0,53 |
| Spanien (30. Juni 2021: 0,61 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 281 | Amadeus IT Group SA | 19 | 0,06 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 2.112 | EDP Renovaveis SA | 53 | 0,15 |
| EUR | 921 | Red Electrica Corp SA | 20 | 0,06 |
| Alternative Energien | | | | |
| EUR | 2.597 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 62 | 0,18 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 708 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 19 | 0,06 |
| EUR | 92 | Aena SME SA | 14 | 0,04 |
| EUR | 444 | Ferrovial SA | 14 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 1.344 | Industria de Diseno Textil SA | 44 | 0,13 |
| Spanien - insgesamt | | | 245 | 0,72 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (30. Juni 2021: 1,59 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| SEK | 1.853 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | 26 | 0,08 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| SEK | 13.594 | Nibe Industrier AB 'B' | 205 | 0,61 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| SEK | 306 | EQT AB | 17 | 0,05 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| SEK | 3.630 | Skanska AB 'B' | 94 | 0,28 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| SEK | 186 | Industrivarden AB 'C' | 6 | 0,02 |
| SEK | 264 | Kinnevik AB 'B' | 9 | 0,02 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| SEK | 162 | Atlas Copco AB 'A' | 11 | 0,04 |
| SEK | 672 | Hexagon AB 'B' | 11 | 0,03 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| SEK | 1.817 | Epiroc AB 'A' | 46 | 0,13 |
| SEK | 636 | Epiroc AB 'B' | 13 | 0,04 |
| Bergbau | | | | |
| SEK | 468 | Boliden AB | 18 | 0,05 |
| Einzelhandel | | | | |
| SEK | 1.019 | Hennes & Mauritz AB 'B' | 20 | 0,06 |
| Telekommunikation | | | | |
| SEK | 2.915 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 32 | 0,09 |
| SEK | 19.977 | Telia Co AB | 78 | 0,23 |
| Schweden - insgesamt | | | 586 | 1,73 |
| Schweiz (30. Juni 2021: 3,31 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| CHF | 2.430 | Credit Suisse Group AG RegS | 24 | 0,07 |
| Chemikalien | | | | |
| CHF | 11 | Givaudan SA RegS | 58 | 0,17 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| CHF | 48 | Adecco Group AG RegS | 2 | 0,00 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| CHF | 336 | Julius Baer Group Ltd | 23 | 0,07 |
| CHF | 23 | Partners Group Holding AG | 38 | 0,11 |
| Elektronik | | | | |
| CHF | 7.828 | ABB Ltd RegS | 300 | 0,89 |
| USD | 174 | Garmin Ltd | 24 | 0,07 |
| USD | 300 | TE Connectivity Ltd | 48 | 0,14 |
| Lebensmittel | | | | |
| CHF | 461 | Nestle SA RegS | 64 | 0,19 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| CHF | 270 | Alcon Inc | 24 | 0,07 |
| CHF | 36 | Sonova Holding AG RegS | 14 | 0,04 |
| CHF | 11 | Straumann Holding AG RegS | 23 | 0,07 |
| Versicherungen | | | | |
| CHF | 96 | Baloise Holding AG RegS | 16 | 0,05 |
| USD | 354 | Chubb Ltd | 68 | 0,20 |
| CHF | 60 | Swiss Life Holding AG RegS | 37 | 0,11 |
| CHF | 270 | Swiss Re AG | 27 | 0,08 |
| CHF | 90 | Zurich Insurance Group AG | 39 | 0,11 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweiz (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika | | | | |
| CHF | 383 | Novartis AG RegS | 34 | 0,10 |
| CHF | 420 | Roche Holdings AG 'non-voting share' | 175 | 0,52 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| CHF | 95 | Swiss Prime Site AG RegS | 9 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | | |
| CHF | 180 | Swisscom AG RegS | 102 | 0,30 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| CHF | 12 | Kuehne + Nagel International AG RegS | 4 | 0,01 |
| Schweiz - insgesamt | | | 1.153 | 3,40 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 2,69 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| GBP | 6.329 | Barclays Plc | 16 | 0,05 |
| GBP | 100.711 | Lloyds Banking Group Plc | 65 | 0,19 |
| Getränke | | | | |
| USD | 101 | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 6 | 0,02 |
| GBP | 444 | Diageo Plc | 24 | 0,07 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| GBP | 630 | Ashtead Group Plc | 51 | 0,15 |
| GBP | 636 | RELX Plc | 20 | 0,06 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| GBP | 630 | Bunzl Plc | 25 | 0,07 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| GBP | 9.292 | 3i Group Plc | 182 | 0,53 |
| GBP | 144 | Hargreaves Lansdown Plc | 3 | 0,01 |
| GBP | 144 | London Stock Exchange Group Plc | 14 | 0,04 |
| GBP | 72 | Schroders Plc | 3 | 0,01 |
| GBP | 2.693 | Standard Life Aberdeen Plc | 9 | 0,03 |
| Elektronik | | | | |
| GBP | 1.014 | Halma Plc | 44 | 0,13 |
| Lebensmittel | | | | |
| GBP | 168 | Ocado Group Plc | 4 | 0,01 |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| GBP | 258 | Compass Group Plc | 6 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| GBP | 480 | Smith & Nephew Plc | 8 | 0,02 |
| Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 180 | Berkeley Group Holdings Plc | 11 | 0,03 |
| GBP | 71 | Persimmon Plc | 3 | 0,01 |
| GBP | 1.308 | Taylor Wimpey Plc | 3 | 0,01 |
| Versicherungen | | | | |
| GBP | 168 | Admiral Group Plc | 7 | 0,02 |
| GBP | 7.642 | Aviva Plc | 43 | 0,13 |
| GBP | 2.681 | M&G Plc | 7 | 0,02 |
| Medien | | | | |
| GBP | 2.628 | Informa Plc | 18 | 0,06 |
| GBP | 444 | Pearson Plc | 4 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | | |
| GBP | 887 | AstraZeneca Plc | 104 | 0,30 |
| GBP | 3.066 | GlaxoSmithKline Plc | 67 | 0,20 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 2,69 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 2.556 | Segro Plc (REIT) | 50 | 0,15 |
| Einzelhandel | | | | |
| GBP | 1.380 | JD Sports Fashion Plc | 4 | 0,01 |
| GBP | 2.033 | Kingfisher Plc | 10 | 0,03 |
| GBP | 174 | Next Plc | 19 | 0,06 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 830 | 2,45 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 62,78 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| USD | 126 | Omnicom Group Inc | 9 | 0,03 |
| USD | 180 | Trade Desk Inc 'A' | 17 | 0,05 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| USD | 84 | HEICO Corp | 12 | 0,04 |
| USD | 48 | HEICO Corp 'A' | 6 | 0,02 |
| USD | 150 | L3Harris Technologies Inc | 32 | 0,09 |
| USD | 120 | Teledyne Technologies Inc | 52 | 0,15 |
| USD | 48 | TransDigm Group Inc | 31 | 0,09 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| USD | 552 | NIKE Inc 'B' | 92 | 0,27 |
| USD | 294 | VF Corp | 22 | 0,07 |
| Autohersteller | | | | |
| USD | 588 | PACCAR Inc | 52 | 0,15 |
| USD | 552 | Tesla Inc | 583 | 1,72 |
| Banken | | | | |
| USD | 4.686 | Bank of America Corp | 208 | 0,61 |
| USD | 702 | Bank of New York Mellon Corp | 41 | 0,12 |
| USD | 828 | Fifth Third Bancorp | 36 | 0,11 |
| USD | 204 | First Republic Bank | 42 | 0,12 |
| USD | 2.153 | JPMorgan Chase & Co | 341 | 1,00 |
| USD | 2.423 | KeyCorp | 56 | 0,16 |
| USD | 192 | M&T Bank Corp | 30 | 0,09 |
| USD | 684 | Morgan Stanley | 67 | 0,20 |
| USD | 198 | Northern Trust Corp | 24 | 0,07 |
| USD | 366 | PNC Financial Services Group Inc | 73 | 0,22 |
| USD | 756 | Regions Financial Corp | 16 | 0,05 |
| USD | 78 | SVB Financial Group | 53 | 0,16 |
| USD | 1.176 | Truist Financial Corp | 69 | 0,20 |
| USD | 1.067 | US Bancorp | 60 | 0,18 |
| Getränke | | | | |
| USD | 240 | Brown-Forman Corp 'B' | 17 | 0,05 |
| USD | 1.998 | Coca-Cola Co | 118 | 0,35 |
| USD | 504 | Keurig Dr Pepper Inc | 19 | 0,05 |
| USD | 384 | PepsiCo Inc | 67 | 0,20 |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 66 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 11 | 0,03 |
| USD | 282 | Amgen Inc | 63 | 0,18 |
| USD | 78 | Biogen Inc | 19 | 0,06 |
| USD | 114 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 10 | 0,03 |
| USD | 18 | Bio-Rad Laboratories Inc 'A' | 14 | 0,04 |
| USD | 107 | illumina Inc | 41 | 0,12 |
| USD | 78 | Incyte Corp | 6 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,61 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 62,78 %) (Fortsetzung) | | | |
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| USD | 180 Moderna Inc | 46 | 0,13 |
| USD | 54 Regeneron Pharmaceuticals Inc | 34 | 0,10 |
| USD | 23 Seagen Inc | 3 | 0,01 |
| USD | 120 Vertex Pharmaceuticals Inc | 26 | 0,08 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| USD | 36 Fortune Brands Home & Security Inc | 4 | 0,01 |
| Chemikalien | | | |
| USD | 29 Ecolab Inc | 7 | 0,02 |
| USD | 36 International Flavors & Fragrances Inc | 5 | 0,01 |
| USD | 125 PPG Industries Inc | 22 | 0,07 |
| USD | 251 Sherwin-Williams Co | 88 | 0,26 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 36 AMERCO | 26 | 0,08 |
| USD | 288 Automatic Data Processing Inc | 71 | 0,21 |
| USD | 120 Block Inc | 19 | 0,05 |
| USD | 78 Booz Allen Hamilton Holding Corp | 7 | 0,02 |
| USD | 23 Cintas Corp | 10 | 0,03 |
| USD | 161 CoStar Group Inc | 13 | 0,04 |
| USD | 48 Equifax Inc | 14 | 0,04 |
| USD | 47 FleetCor Technologies Inc | 10 | 0,03 |
| USD | 24 Gartner Inc | 8 | 0,02 |
| USD | 168 Global Payments Inc | 23 | 0,07 |
| USD | 23 MarketAxess Holdings Inc | 9 | 0,03 |
| USD | 240 Moody's Corp | 94 | 0,28 |
| USD | 611 PayPal Holdings Inc | 115 | 0,34 |
| USD | 96 Robert Half International Inc | 11 | 0,03 |
| USD | 192 Rollins Inc | 7 | 0,02 |
| USD | 174 S&P Global Inc | 82 | 0,24 |
| USD | 78 Verisk Analytics Inc | 18 | 0,05 |
| Computer | | | |
| USD | 9.749 Apple Inc | 1.731 | 5,10 |
| USD | 438 Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 39 | 0,12 |
| USD | 738 Dell Technologies Inc 'C' | 42 | 0,12 |
| USD | 17 EPAM Systems Inc | 11 | 0,03 |
| USD | 84 Fortinet Inc | 30 | 0,09 |
| USD | 6.293 Hewlett Packard Enterprise Co | 99 | 0,29 |
| USD | 1.649 International Business Machines Corp | 220 | 0,65 |
| USD | 204 NetApp Inc | 19 | 0,06 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| USD | 540 Colgate-Palmolive Co | 46 | 0,13 |
| USD | 162 Estee Lauder Cos Inc 'A' | 60 | 0,18 |
| USD | 906 Procter & Gamble Co | 148 | 0,44 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| USD | 84 Copart Inc | 13 | 0,04 |
| USD | 726 Fastenal Co | 46 | 0,14 |
| USD | 360 LKQ Corp | 22 | 0,06 |
| USD | 11 Pool Corp | 6 | 0,02 |
| USD | 84 WW Grainger Inc | 44 | 0,13 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 138 Ally Financial Inc | 7 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 62,78 %) (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 558 American Express Co | 91 | 0,27 |
| USD | 126 Ameriprise Financial Inc | 38 | 0,11 |
| USD | 120 Apollo Global Management Inc | 9 | 0,03 |
| USD | 114 BlackRock Inc [~] | 104 | 0,31 |
| USD | 414 Blackstone Group Inc 'A' | 54 | 0,16 |
| USD | 311 Capital One Financial Corp | 45 | 0,13 |
| USD | 228 Carlyle Group Inc | 12 | 0,03 |
| USD | 96 Cboe Global Markets Inc | 12 | 0,03 |
| USD | 1.014 Charles Schwab Corp | 85 | 0,25 |
| USD | 222 CME Group Inc | 51 | 0,15 |
| USD | 264 Discover Financial Services | 30 | 0,09 |
| USD | 342 Intercontinental Exchange Inc | 47 | 0,14 |
| USD | 384 KKR & Co Inc | 29 | 0,09 |
| USD | 522 Mastercard Inc 'A' | 188 | 0,55 |
| USD | 90 Nasdaq Inc | 19 | 0,06 |
| USD | 108 Raymond James Financial Inc | 11 | 0,03 |
| USD | 144 SEI Investments Co | 9 | 0,03 |
| USD | 624 Synchrony Financial | 29 | 0,09 |
| USD | 203 T Rowe Price Group Inc | 40 | 0,12 |
| USD | 48 Tradeweb Markets Inc 'A' | 5 | 0,01 |
| USD | 1.007 Visa Inc 'A' | 218 | 0,64 |
| USD | 120 Western Union Co | 2 | 0,01 |
| Elektrizität | | | |
| USD | 1.890 Edison International | 129 | 0,38 |
| Elektronik | | | |
| USD | 150 Agilent Technologies Inc | 24 | 0,07 |
| USD | 47 Amphenol Corp 'A' | 4 | 0,01 |
| USD | 306 Fortive Corp | 23 | 0,07 |
| USD | 192 Keysight Technologies Inc | 40 | 0,12 |
| USD | 18 Mettler-Toledo International Inc | 31 | 0,09 |
| USD | 396 Trimble Inc | 34 | 0,10 |
| Alternative Energien | | | |
| USD | 516 Enphase Energy Inc | 94 | 0,27 |
| USD | 1.193 Plug Power Inc | 34 | 0,10 |
| USD | 384 SolarEdge Technologies Inc | 108 | 0,32 |
| USD | 1.451 Sunrun Inc | 50 | 0,15 |
| Unterhaltung | | | |
| USD | 167 AMC Entertainment Holdings Inc 'A' | 4 | 0,01 |
| USD | 120 DraftKings Inc 'A' | 3 | 0,01 |
| USD | 155 Live Nation Entertainment Inc | 19 | 0,06 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| USD | 30 Snap-on Inc | 6 | 0,02 |
| USD | 72 Stanley Black & Decker Inc | 14 | 0,04 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 449 Abbott Laboratories | 63 | 0,19 |
| USD | 35 ABIOMED Inc | 13 | 0,04 |
| USD | 48 Align Technology Inc | 32 | 0,09 |
| USD | 660 Avantor Inc | 28 | 0,08 |
| USD | 252 Baxter International Inc | 22 | 0,06 |
| USD | 12 Bio-Techne Corp | 6 | 0,02 |
| USD | 1.523 Boston Scientific Corp | 65 | 0,19 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,61 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 62,78 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung) | | | |
| USD | 24 Cooper Cos Inc | 10 | 0,03 |
| USD | 276 Danaher Corp | 91 | 0,27 |
| USD | 1.517 Edwards Lifesciences Corp | 196 | 0,58 |
| USD | 72 Exact Sciences Corp | 6 | 0,02 |
| USD | 348 Henry Schein Inc | 27 | 0,08 |
| USD | 264 Hologic Inc | 20 | 0,06 |
| USD | 66 IDEXX Laboratories Inc | 43 | 0,13 |
| USD | 36 Insulet Corp | 10 | 0,03 |
| USD | 234 Intuitive Surgical Inc | 84 | 0,25 |
| USD | 306 PerkinElmer Inc | 61 | 0,18 |
| USD | 144 ResMed Inc | 37 | 0,11 |
| USD | 270 Stryker Corp | 72 | 0,21 |
| USD | 42 Teleflex Inc | 14 | 0,04 |
| USD | 258 Thermo Fisher Scientific Inc | 172 | 0,51 |
| USD | 23 West Pharmaceutical Services Inc | 11 | 0,03 |
| USD | 174 Zimmer Biomet Holdings Inc | 22 | 0,06 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| USD | 186 Anthem Inc | 86 | 0,25 |
| USD | 174 Catalent Inc | 22 | 0,06 |
| USD | 288 Centene Corp | 24 | 0,07 |
| USD | 102 Humana Inc | 48 | 0,14 |
| USD | 246 IQVIA Holdings Inc | 70 | 0,21 |
| USD | 36 Laboratory Corp of America Holdings | 11 | 0,03 |
| USD | 29 Molina Healthcare Inc | 9 | 0,03 |
| USD | 42 Quest Diagnostics Inc | 7 | 0,02 |
| USD | 35 Teladoc Health Inc | 3 | 0,01 |
| USD | 551 UnitedHealth Group Inc | 277 | 0,82 |
| Wohnungsbau | | | |
| USD | 144 DR Horton Inc | 16 | 0,05 |
| USD | 168 Lennar Corp 'A' | 19 | 0,06 |
| USD | 2 NVR Inc | 12 | 0,03 |
| USD | 168 PulteGroup Inc | 10 | 0,03 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| USD | 252 Church & Dwight Co Inc | 26 | 0,08 |
| Versicherungen | | | |
| USD | 1.188 Aflac Inc | 69 | 0,20 |
| USD | 42 Alleghany Corp | 28 | 0,08 |
| USD | 318 Allstate Corp | 37 | 0,11 |
| USD | 293 American Financial Group Inc | 40 | 0,12 |
| USD | 774 American International Group Inc | 44 | 0,13 |
| USD | 102 Arthur J Gallagher & Co | 17 | 0,05 |
| USD | 185 Assurant Inc | 29 | 0,09 |
| USD | 270 Berkshire Hathaway Inc 'B' | 81 | 0,24 |
| USD | 270 Brown & Brown Inc | 19 | 0,06 |
| USD | 210 Cincinnati Financial Corp | 24 | 0,07 |
| USD | 1.122 Equitable Holdings Inc | 37 | 0,11 |
| USD | 36 Erie Indemnity Co 'A' | 7 | 0,02 |
| USD | 468 Hartford Financial Services Group Inc | 32 | 0,09 |
| USD | 240 Lincoln National Corp | 16 | 0,05 |
| USD | 23 Markel Corp | 28 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 62,78 %) (Fortsetzung) | | | |
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 378 Marsh & McLennan Cos Inc | 66 | 0,19 |
| USD | 1.146 MetLife Inc | 72 | 0,21 |
| USD | 354 Progressive Corp | 36 | 0,11 |
| USD | 426 Prudential Financial Inc | 46 | 0,14 |
| USD | 180 Torchmark Corp | 17 | 0,05 |
| USD | 246 Travelers Cos Inc | 39 | 0,11 |
| USD | 276 WR Berkley Corp | 23 | 0,07 |
| Internet | | | |
| USD | 114 Alphabet Inc 'A' | 330 | 0,97 |
| USD | 209 Alphabet Inc 'C' | 605 | 1,78 |
| USD | 236 Amazon.com Inc | 787 | 2,32 |
| USD | 6 Booking Holdings Inc | 14 | 0,04 |
| USD | 366 CDW Corp | 75 | 0,22 |
| USD | 42 Chewy Inc 'A' | 2 | 0,01 |
| USD | 41 DoorDash Inc 'A' | 6 | 0,02 |
| USD | 666 eBay Inc | 44 | 0,13 |
| USD | 138 Etsy Inc | 30 | 0,09 |
| USD | 198 F5 Inc | 48 | 0,14 |
| USD | 41 GoDaddy Inc 'A' | 4 | 0,01 |
| USD | 42 IAC Holdings Inc | 6 | 0,02 |
| USD | 251 Lyft Inc 'A' | 11 | 0,03 |
| USD | 96 Match Group Inc | 13 | 0,04 |
| USD | 35 MercadoLibre Inc | 47 | 0,14 |
| USD | 1.326 Meta Platforms Inc 'A' | 446 | 1,31 |
| USD | 240 Netflix Inc | 145 | 0,43 |
| USD | 36 Okta Inc | 8 | 0,02 |
| USD | 48 Palo Alto Networks Inc | 27 | 0,08 |
| USD | 198 Pinterest Inc 'A' | 7 | 0,02 |
| USD | 414 Snap Inc 'A' | 19 | 0,06 |
| USD | 456 Twitter Inc | 20 | 0,06 |
| USD | 959 Uber Technologies Inc | 40 | 0,12 |
| USD | 36 VeriSign Inc | 9 | 0,03 |
| USD | 48 Wayfair Inc 'A' | 9 | 0,03 |
| USD | 72 Zillow Group Inc 'C' | 5 | 0,01 |
| Freizeit | | | |
| USD | 101 Peloton Interactive Inc 'A' | 4 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| USD | 114 Cognex Corp | 9 | 0,03 |
| USD | 47 Deere & Co | 16 | 0,05 |
| USD | 138 Ingersoll Rand Inc | 8 | 0,02 |
| USD | 120 Rockwell Automation Inc | 42 | 0,12 |
| USD | 192 Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 18 | 0,05 |
| USD | 527 Xylem Inc | 63 | 0,19 |
| Medien | | | |
| USD | 77 Charter Communications Inc 'A' | 50 | 0,15 |
| USD | 2.297 Comcast Corp 'A' | 116 | 0,34 |
| USD | 228 Discovery Inc 'A' | 5 | 0,02 |
| USD | 168 DISH Network Corp 'A' | 5 | 0,02 |
| USD | 11 FactSet Research Systems Inc | 5 | 0,01 |
| USD | 492 Fox Corp 'A' | 18 | 0,05 |
| USD | 306 Fox Corp 'B' | 11 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,61 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 62,78 %) (Fortsetzung) | | | |
| Medien (Fortsetzung) | | | |
| USD | 60 Liberty Broadband Corp 'A' | 10 | 0,03 |
| USD | 456 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | 29 | 0,09 |
| USD | 690 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C' | 35 | 0,10 |
| USD | 1.547 Sirius XM Holdings Inc | 10 | 0,03 |
| USD | 426 ViacomCBS Inc 'B' | 13 | 0,04 |
| USD | 1.032 Walt Disney Co | 160 | 0,47 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| USD | 54 3M Co | 10 | 0,03 |
| USD | 204 General Electric Co | 19 | 0,06 |
| USD | 144 Illinois Tool Works Inc | 35 | 0,10 |
| USD | 24 Parker-Hannifin Corp | 8 | 0,02 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| USD | 24 Zebra Technologies Corp 'A' | 14 | 0,04 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| USD | 113 Ball Corp | 11 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 756 AbbVie Inc | 102 | 0,30 |
| USD | 204 Becton Dickinson & Co | 51 | 0,15 |
| USD | 1.470 Bristol-Myers Squibb Co | 92 | 0,27 |
| USD | 96 CVS Health Corp | 10 | 0,03 |
| USD | 48 Dexcom Inc | 26 | 0,08 |
| USD | 624 Elanco Animal Health Inc | 18 | 0,05 |
| USD | 630 Eli Lilly & Co | 174 | 0,51 |
| USD | 1.482 Johnson & Johnson | 253 | 0,74 |
| USD | 1.727 Merck & Co Inc | 132 | 0,39 |
| USD | 23 Neurocrine Biosciences Inc | 2 | 0,01 |
| USD | 2.909 Pfizer Inc | 172 | 0,51 |
| USD | 492 Viatriis Inc | 7 | 0,02 |
| USD | 414 Zoetis Inc | 101 | 0,30 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 660 CBRE Group Inc 'A' | 72 | 0,21 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| USD | 948 AGNC Investment Corp (REIT) | 14 | 0,04 |
| USD | 209 American Tower Corp (REIT) | 61 | 0,18 |
| USD | 2.183 Annaly Capital Management Inc (REIT) | 17 | 0,05 |
| USD | 222 AvalonBay Communities Inc (REIT) | 56 | 0,17 |
| USD | 246 Boston Properties Inc (REIT) | 28 | 0,08 |
| USD | 276 Crown Castle International Corp (REIT) | 58 | 0,17 |
| USD | 312 Digital Realty Trust Inc (REIT) | 55 | 0,16 |
| USD | 78 Duke Realty Corp (REIT) | 5 | 0,01 |
| USD | 185 Equinix Inc (REIT) | 157 | 0,46 |
| USD | 444 Equity Residential (REIT) | 40 | 0,12 |
| USD | 126 Extra Space Storage Inc (REIT) | 29 | 0,09 |
| USD | 197 Iron Mountain Inc (REIT) | 10 | 0,03 |
| USD | 300 Medical Properties Trust Inc (REIT) | 7 | 0,02 |
| USD | 1.319 Prologis Inc (REIT) | 222 | 0,65 |
| USD | 144 Public Storage (REIT) | 54 | 0,16 |
| USD | 576 Realty Income Corp (REIT) | 41 | 0,12 |
| USD | 354 Regency Centers Corp (REIT) | 27 | 0,08 |
| USD | 35 SBA Communications Corp (REIT) | 14 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 62,78 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 359 Simon Property Group Inc (REIT) | 57 | 0,17 |
| USD | 425 Ventas Inc (REIT) | 22 | 0,06 |
| USD | 114 VICI Properties Inc (REIT) | 3 | 0,01 |
| USD | 396 Vornado Realty Trust (REIT) | 17 | 0,05 |
| USD | 504 Welltower Inc (REIT) | 43 | 0,13 |
| USD | 144 WP Carey Inc (REIT) | 12 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | |
| USD | 23 Advance Auto Parts Inc | 5 | 0,01 |
| USD | 17 AutoZone Inc | 36 | 0,11 |
| USD | 210 Best Buy Co Inc | 21 | 0,06 |
| USD | 54 Burlington Stores Inc | 16 | 0,05 |
| USD | 150 CarMax Inc | 20 | 0,06 |
| USD | 30 Carvana Co | 7 | 0,02 |
| USD | 5 Chipotle Mexican Grill Inc | 9 | 0,03 |
| USD | 162 Dollar General Corp | 38 | 0,11 |
| USD | 156 Dollar Tree Inc | 22 | 0,06 |
| USD | 53 Genuine Parts Co | 7 | 0,02 |
| USD | 582 Home Depot Inc | 242 | 0,71 |
| USD | 372 Lowe's Cos Inc | 96 | 0,28 |
| USD | 137 Lululemon Athletica Inc | 54 | 0,16 |
| USD | 467 McDonald's Corp | 125 | 0,37 |
| USD | 60 O'Reilly Automotive Inc | 42 | 0,12 |
| USD | 264 Ross Stores Inc | 30 | 0,09 |
| USD | 600 Starbucks Corp | 70 | 0,21 |
| USD | 306 Target Corp | 71 | 0,21 |
| USD | 1.440 TJX Cos Inc | 109 | 0,32 |
| USD | 48 Ulta Beauty Inc | 20 | 0,06 |
| USD | 138 Yum! Brands Inc | 19 | 0,06 |
| Halbleiter | | | |
| USD | 504 Advanced Micro Devices Inc | 72 | 0,21 |
| USD | 702 Analog Devices Inc | 123 | 0,36 |
| USD | 522 Applied Materials Inc | 82 | 0,24 |
| USD | 156 Broadcom Inc | 104 | 0,31 |
| USD | 3.138 Intel Corp | 162 | 0,48 |
| USD | 114 KLA Corp | 49 | 0,14 |
| USD | 54 Lam Research Corp | 39 | 0,12 |
| USD | 690 Marvell Technology Inc | 60 | 0,18 |
| USD | 1.536 NVIDIA Corp | 452 | 1,33 |
| USD | 672 QUALCOMM Inc | 123 | 0,36 |
| USD | 150 Teradyne Inc | 25 | 0,07 |
| USD | 522 Texas Instruments Inc | 98 | 0,29 |
| USD | 29 Xilinx Inc | 6 | 0,02 |
| Software | | | |
| USD | 204 Activision Blizzard Inc | 14 | 0,04 |
| USD | 300 Adobe Inc | 170 | 0,50 |
| USD | 17 ANSYS Inc | 7 | 0,02 |
| USD | 120 Autodesk Inc | 34 | 0,10 |
| USD | 174 Broadridge Financial Solutions Inc | 32 | 0,09 |
| USD | 132 Cerner Corp | 12 | 0,04 |
| USD | 1.055 Citrix Systems Inc | 100 | 0,30 |
| USD | 30 DocuSign Inc | 5 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 62,78 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 282 | Fidelity National Information Services Inc | 31 | 0,09 |
| USD | 360 | Fiserv Inc | 37 | 0,11 |
| USD | 204 | Intuit Inc | 131 | 0,39 |
| USD | 29 | Jack Henry & Associates Inc | 5 | 0,01 |
| USD | 4.122 | Microsoft Corp | 1.386 | 4,09 |
| USD | 17 | MongoDB Inc | 9 | 0,03 |
| USD | 1.757 | Oracle Corp | 153 | 0,45 |
| USD | 353 | Palantir Technologies Inc 'A' | 6 | 0,02 |
| USD | 246 | Paychex Inc | 34 | 0,10 |
| USD | 11 | Roper Technologies Inc | 5 | 0,01 |
| USD | 468 | salesforce.com Inc | 119 | 0,35 |
| USD | 342 | ServiceNow Inc | 222 | 0,65 |
| USD | 66 | Snowflake Inc 'A' | 22 | 0,07 |
| USD | 83 | Splunk Inc | 10 | 0,03 |
| USD | 66 | Twilio Inc 'A' | 17 | 0,05 |
| USD | 60 | Veeva Systems Inc 'A' | 15 | 0,04 |
| USD | 695 | VMware Inc 'A' | 80 | 0,24 |
| USD | 35 | Workday Inc 'A' | 10 | 0,03 |
| USD | 108 | Zoom Video Communications Inc 'A' | 20 | 0,06 |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 2.903 | Cisco Systems Inc | 184 | 0,54 |
| USD | 563 | Corning Inc | 21 | 0,06 |
| USD | 1.470 | Juniper Networks Inc | 53 | 0,16 |
| USD | 264 | Motorola Solutions Inc | 72 | 0,21 |
| USD | 192 | T-Mobile US Inc | 22 | 0,07 |
| USD | 2.639 | Verizon Communications Inc | 137 | 0,40 |
| Spielwaren | | | | |
| USD | 114 | Hasbro Inc | 12 | 0,03 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| USD | 156 | Expeditors International of Washington Inc | 21 | 0,06 |
| USD | 11 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 | 0,01 |
| USD | 330 | United Parcel Service Inc 'B' | 71 | 0,21 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 21.540 | 63,49 |
| Aktien - insgesamt | | | 33.791 | 99,60 |
| Bezugsrechte (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,01) %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: (0,01) %) | | | | | |
| EUR | 8 | Mini IBEX Index Futures January 2022 | 76 | 3 | 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | | | |
| | | | 3 | 0,01 | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 3 | 0,01 | |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 33.794 | 99,61 |
| Zahlungsmittel† | 122 | 0,36 |
| Sonstiges Nettovermögen | 10 | 0,03 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 33.926 | 100,00 |

† Zahlungsmittel in Höhe von 115.974 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 5.751 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

‡ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 33.774 | 99,53 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 17 | 0,05 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 3 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 138 | 0,41 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 33.932 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | |
| Aktien | | | |
| Australien | | | |
| Werbung | | | |
| AUD | 2.262 oOh!media Ltd | 3 | 0,03 |
| Landwirtschaft | | | |
| AUD | 1.994 Costa Group Holdings Ltd | 5 | 0,05 |
| AUD | 1.022 Elders Ltd | 9 | 0,08 |
| AUD | 293 Select Harvests Ltd | 1 | 0,01 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| AUD | 38 ARB Corp Ltd | 1 | 0,01 |
| Banken | | | |
| AUD | 257 Bank of Queensland Ltd | 1 | 0,01 |
| AUD | 262 Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 2 | 0,02 |
| Biotechnologie | | | |
| AUD | 5.721 Imugene Ltd | 2 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| AUD | 750 Boral Ltd | 3 | 0,03 |
| AUD | 308 Brickworks Ltd | 6 | 0,06 |
| AUD | 249 CSR Ltd | 1 | 0,01 |
| Chemikalien | | | |
| AUD | 752 Incitec Pivot Ltd | 2 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| AUD | 4.171 Atlas Arteria Ltd | 21 | 0,20 |
| AUD | 182 Credit Corp Group Ltd | 4 | 0,04 |
| AUD | 3.374 G8 Education Ltd | 3 | 0,03 |
| AUD | 943 InvoCare Ltd | 8 | 0,08 |
| AUD | 479 PointsBet Holdings Ltd | 3 | 0,03 |
| AUD | 371 SmartGroup Corp Ltd | 2 | 0,02 |
| AUD | 2.063 Worley Ltd | 16 | 0,15 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| AUD | 1.501 AMP Ltd | 1 | 0,01 |
| AUD | 495 Australian Ethical Investment Ltd | 5 | 0,05 |
| AUD | 4.127 Insignia Financial Ltd | 11 | 0,10 |
| AUD | 1.779 Pandal Group Ltd | 7 | 0,07 |
| AUD | 391 Perpetual Ltd | 10 | 0,10 |
| AUD | 1.900 Tyro Payments Ltd | 4 | 0,04 |
| Elektronik | | | |
| AUD | 52 Altium Ltd | 2 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| AUD | 313 Downer EDI Ltd | 1 | 0,01 |
| AUD | 450 Johns Lyng Group Ltd | 3 | 0,03 |
| Umweltkontrolle | | | |
| AUD | 880 Cleanaway Waste Management Ltd | 2 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | |
| AUD | 639 Bega Cheese Ltd | 3 | 0,03 |
| AUD | 1.521 GrainCorp Ltd 'A' | 9 | 0,08 |
| AUD | 1.312 Tassal Group Ltd | 3 | 0,03 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| AUD | 50 Ansell Ltd | 1 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitsdienste | | | |
| AUD | 2.923 Healius Ltd | 11 | 0,11 |
| Hotels | | | |
| AUD | 410 Star Entertainment Grp Ltd | 1 | 0,01 |
| Haushaltsartikel | | | |
| AUD | 334 Breville Group Ltd | 8 | 0,08 |
| Versicherungen | | | |
| AUD | 242 Challenger Ltd | 1 | 0,01 |
| AUD | 178 nib holdings Ltd | 1 | 0,01 |
| AUD | 675 Steadfast Group Ltd | 3 | 0,03 |
| Internet | | | |
| AUD | 801 carsales.com Ltd | 15 | 0,14 |
| AUD | 158 Jumbo Interactive Ltd | 2 | 0,02 |
| AUD | 843 Webjet Ltd | 3 | 0,03 |
| Eisen und Stahl | | | |
| AUD | 180 Mineral Resources Ltd | 7 | 0,07 |
| Freizeit | | | |
| AUD | 68 Corporate Travel Management Ltd | 1 | 0,01 |
| AUD | 84 Flight Centre Travel Group Ltd | 1 | 0,01 |
| Medien | | | |
| AUD | 676 Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 1 | 0,01 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| AUD | 1.810 Reliance Worldwide Corp Ltd | 8 | 0,08 |
| AUD | 1.157 Sims Ltd | 14 | 0,13 |
| Bergbau | | | |
| AUD | 386 Allkem Ltd | 3 | 0,03 |
| AUD | 5.083 Alumina Ltd | 7 | 0,07 |
| AUD | 162 Chalice Mining Ltd | 1 | 0,01 |
| AUD | 554 IGO Ltd | 5 | 0,05 |
| AUD | 190 Iluka Resources Ltd | 1 | 0,01 |
| AUD | 1.118 Lynas Rare Earths Ltd | 8 | 0,07 |
| AUD | 610 OZ Minerals Ltd | 13 | 0,12 |
| AUD | 4.944 Paladin Energy Ltd | 3 | 0,03 |
| AUD | 2.870 Pilbara Minerals Ltd | 7 | 0,07 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| AUD | 1.073 ALS Ltd | 10 | 0,10 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| AUD | 8.555 Beach Energy Ltd | 8 | 0,08 |
| AUD | 4.358 Karoon Energy Ltd | 5 | 0,05 |
| Pharmazeutika | | | |
| AUD | 2.776 Australian Pharmaceutical Industries Ltd | 4 | 0,04 |
| AUD | 95 Blackmores Ltd | 6 | 0,05 |
| AUD | 2.229 PolyNovo Ltd | 2 | 0,02 |
| AUD | 6.096 Sigma Healthcare Ltd | 2 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| AUD | 1.006 Charter Hall Group (REIT) | 15 | 0,14 |
| AUD | 457 Charter Hall Long Vale REIT (REIT) | 2 | 0,02 |
| AUD | 10.042 Cromwell Property Group (REIT) | 6 | 0,06 |
| AUD | 1.118 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT) | 4 | 0,04 |
| AUD | 1.170 National Storage REIT (REIT) | 2 | 0,02 |
| AUD | 521 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT) | 1 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Australien (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel | | | |
| AUD | 1.516 Bapcor Ltd | 8 | 0,08 |
| AUD | 309 Harvey Norman Holdings Ltd | 1 | 0,01 |
| AUD | 44 JB Hi-Fi Ltd | 1 | 0,01 |
| Software | | | |
| AUD | 87 Megaport Ltd | 1 | 0,01 |
| AUD | 805 Technology One Ltd | 8 | 0,08 |
| Telekommunikation | | | |
| AUD | 1.610 NEXTDC Ltd | 15 | 0,14 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| AUD | 706 Qube Holdings Ltd | 2 | 0,02 |
| Australien - insgesamt | | 383 | 3,71 |
| Österreich | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 37 BAWAG Group AG | 2 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 743 Wienerberger AG | 27 | 0,26 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 31 Lenzing AG | 4 | 0,04 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 56 EVN AG | 2 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 111 Porr Ag | 2 | 0,02 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 169 UNIQA Insurance Group AG | 2 | 0,02 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 106 ANDRITZ AG | 6 | 0,06 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 32 CA Immobilien Anlagen AG | 1 | 0,01 |
| EUR | 70 IMMOFINANZ AG | 2 | 0,02 |
| EUR | 55 S IMMO AG | 1 | 0,01 |
| Halbleiter | | | |
| CHF | 107 ams AG | 2 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 216 Oesterreichische Post AG | 9 | 0,08 |
| Österreich - insgesamt | | 60 | 0,58 |
| Belgien | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 241 KBC Ancora | 12 | 0,12 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 257 Recticel SA | 5 | 0,05 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| EUR | 64 Dieteren SA | 12 | 0,11 |
| Elektronik | | | |
| EUR | 135 Barco NV | 3 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 6 Ackermans & van Haaren NV | 1 | 0,01 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| EUR | 368 Ontex Group NV | 3 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Belgien (Fortsetzung) | | | |
| Medien | | | |
| EUR | 20 Telenet Group Holding NV | 1 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 434 Fagron | 7 | 0,07 |
| EUR | 73 Galapagos NV | 4 | 0,04 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 6 VGP NV | 2 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 16 Aedifica SA (REIT) | 2 | 0,02 |
| EUR | 18 Befimmo SA (REIT) | 1 | 0,01 |
| EUR | 109 Cofinimmo SA (REIT) | 17 | 0,16 |
| EUR | 44 Warehouses De Pauw CVA (REIT) | 2 | 0,02 |
| Belgien - insgesamt | | 72 | 0,70 |
| Bermuda | | | |
| Chemikalien | | | |
| USD | 981 Axalta Coating Systems Ltd | 33 | 0,32 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 136 Triton International Ltd | 8 | 0,08 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| HKD | 15.000 Haitong International Securities Group Ltd | 3 | 0,03 |
| Hotels | | | |
| HKD | 8.000 Shangri-La Asia Ltd | 7 | 0,07 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| USD | 96 Helen of Troy Ltd | 24 | 0,23 |
| Versicherungen | | | |
| USD | 21 Argo Group International Holdings Ltd | 1 | 0,01 |
| USD | 33 Assured Guaranty Ltd | 2 | 0,02 |
| USD | 26 Axis Capital Holdings Ltd | 1 | 0,01 |
| USD | 5 Enstar Group Ltd | 1 | 0,01 |
| USD | 52 Essent Group Ltd | 2 | 0,02 |
| GBP | 125 Hiscox Ltd | 2 | 0,02 |
| GBP | 149 Lancashire Holdings Ltd | 1 | 0,01 |
| USD | 16 RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 | 0,02 |
| USD | 1 White Mountains Insurance Group Ltd | 1 | 0,01 |
| Freizeit | | | |
| USD | 150 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 3 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 3.500 Chinese Estates Holdings Ltd | 1 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | |
| HKD | 800 Man Wah Holdings Ltd | 1 | 0,01 |
| USD | 79 Signet Jewelers Ltd | 7 | 0,07 |
| Bermuda - insgesamt | | 101 | 0,98 |
| Britische Jungferninseln | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| USD | 53 Michael Kors Holdings Ltd | 4 | 0,04 |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 22 Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd | 3 | 0,03 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 102 Establishment Labs Holdings Inc | 7 | 0,07 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Britische Jungferinseln (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 201 Digital Landscape Group Inc | 3 | 0,03 |
| Britische Jungferinseln - insgesamt | | 17 | 0,17 |
| Kanada | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| CAD | 760 Bombardier Inc 'B' | 1 | 0,01 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| CAD | 27 Canada Goose Holdings Inc | 1 | 0,01 |
| Autohersteller | | | |
| CAD | 346 NFI Group Inc | 6 | 0,06 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| CAD | 23 Linamar Corp | 1 | 0,01 |
| Banken | | | |
| CAD | 566 Canadian Western Bank | 16 | 0,15 |
| CAD | 51 Home Capital Group Inc | 2 | 0,02 |
| CAD | 295 Laurentian Bank of Canada | 9 | 0,09 |
| Getränke | | | |
| CAD | 62 Primo Water Corp | 1 | 0,01 |
| Biotechnologie | | | |
| CAD | 1.926 Broadway Gold Mining Ltd | 3 | 0,03 |
| USD | 156 Essa Pharma Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 246 Xenon Pharmaceuticals Inc | 8 | 0,07 |
| USD | 243 Zymeworks Inc | 4 | 0,04 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| USD | 11 Masonite International Corp | 1 | 0,01 |
| CAD | 33 Stella-Jones Inc | 1 | 0,01 |
| Chemikalien | | | |
| CAD | 27 Methanex Corp | 1 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| CAD | 21 Altus Group Ltd | 1 | 0,01 |
| CAD | 8 Boyd Group Services Inc | 1 | 0,01 |
| CAD | 57 Colliers International Group Inc | 9 | 0,09 |
| CAD | 154 Element Fleet Management Corp | 2 | 0,02 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| CAD | 37 Richelieu Hardware Ltd | 1 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| CAD | 327 CI Financial Corp | 7 | 0,07 |
| CAD | 159 Equitable Group Inc | 9 | 0,08 |
| CAD | 98 Sprott Inc | 4 | 0,04 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 125 Novanta Inc | 22 | 0,21 |
| Elektrizität | | | |
| CAD | 30 Atco Ltd 'I' | 1 | 0,01 |
| CAD | 274 Borelex Inc 'A' | 8 | 0,08 |
| CAD | 818 Innergex Renewable Energy Inc | 12 | 0,11 |
| Elektronik | | | |
| USD | 236 IMAX Corp | 4 | 0,04 |
| Alternative Energien | | | |
| CAD | 692 TransAlta Renewables Inc | 10 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (Fortsetzung) | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| CAD | 391 Aecon Group Inc | 5 | 0,05 |
| CAD | 50 Badger Infrastructure Solutions Ltd | 2 | 0,02 |
| CAD | 408 SNC-Lavalin Group Inc | 10 | 0,10 |
| CAD | 360 Stantec Inc | 20 | 0,19 |
| Unterhaltung | | | |
| USD | 91 Lions Gate Entertainment Corp 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 55 Lions Gate Entertainment Corp 'B' | 1 | 0,01 |
| Umweltkontrolle | | | |
| CAD | 2.049 Denison Mines Corp | 3 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | |
| CAD | 525 Maple Leaf Foods Inc | 12 | 0,11 |
| CAD | 20 Premium Brands Holdings Corp | 2 | 0,02 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| CAD | 173 Canfor Corp | 4 | 0,04 |
| CAD | 516 Cascades Inc | 6 | 0,06 |
| CAD | 102 Interfor Corp | 3 | 0,03 |
| Gasgesellschaften | | | |
| CAD | 20 Brookfield Infrastructure Corp 'A' | 1 | 0,01 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| CAD | 590 Finning International Inc | 15 | 0,14 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| CAD | 356 Well Health Technologies Corp | 2 | 0,02 |
| Eisen und Stahl | | | |
| CAD | 312 Russel Metals Inc | 8 | 0,08 |
| Freizeit | | | |
| CAD | 15 BRP Inc | 1 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| CAD | 38 ATS Automation Tooling Systems Inc | 2 | 0,02 |
| Medien | | | |
| CAD | 106 Cogeco Communications Inc | 8 | 0,08 |
| CAD | 45 Cogeco Inc | 3 | 0,03 |
| Bergbau | | | |
| CAD | 179 Alamos Gold Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| CAD | 287 Altius Minerals Corp | 4 | 0,04 |
| CAD | 1.850 B2Gold Corp | 7 | 0,07 |
| CAD | 579 Capstone Mining Corp | 2 | 0,02 |
| CAD | 469 Dundee Precious Metals Inc | 3 | 0,03 |
| CAD | 614 Energy Fuels Inc | 5 | 0,05 |
| CAD | 121 First Majestic Silver Corp | 1 | 0,01 |
| CAD | 909 Hudbay Minerals Inc | 7 | 0,07 |
| CAD | 2.498 IAMGOLD Corp | 8 | 0,07 |
| CAD | 171 Largo Inc | 2 | 0,02 |
| CAD | 193 Lithium Americas Corp | 6 | 0,06 |
| CAD | 243 Maverix Metals Inc | 1 | 0,01 |
| CAD | 619 New Gold Inc | 1 | 0,01 |
| CAD | 252 Novagold Resources Inc | 2 | 0,02 |
| CAD | 1.368 OceanaGold Corp | 2 | 0,02 |
| CAD | 220 Osisko Gold Royalties Ltd | 3 | 0,03 |
| CAD | 432 Pretium Resources Inc | 6 | 0,06 |
| CAD | 1.313 Sandstorm Gold Ltd | 8 | 0,07 |
| CAD | 106 Seabridge Gold Inc | 2 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | |
| Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 510 SSR Mining Inc | 9 | 0,08 |
| CAD | 477 Wesdome Gold Mines Ltd | 4 | 0,04 |
| CAD | 390 Yamana Gold Inc | 2 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| CAD | 893 Freehold Royalties Ltd | 8 | 0,08 |
| CAD | 852 Parex Resources Inc | 15 | 0,14 |
| CAD | 1.076 Vermilion Energy Inc | 14 | 0,14 |
| CAD | 2.701 Whitecap Resources Inc | 16 | 0,15 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 48 Aurinia Pharmaceuticals Inc | 1 | 0,01 |
| CAD | 147 HLS Therapeutics Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 4.874 Zomedica Corp | 1 | 0,01 |
| Pipelines | | | |
| CAD | 972 Gibson Energy Inc | 17 | 0,16 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| CAD | 16 Morguard Corp | 2 | 0,02 |
| CAD | 139 Tricon Residential Inc | 2 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| CAD | 43 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT) | 2 | 0,02 |
| CAD | 34 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT) | 2 | 0,02 |
| CAD | 74 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT) | 1 | 0,01 |
| CAD | 80 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT) | 1 | 0,01 |
| CAD | 39 Granite Real Estate Investment Trust (REIT) | 3 | 0,03 |
| CAD | 108 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) | 1 | 0,01 |
| CAD | 90 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) | 2 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | |
| CAD | 71 Ariztia Inc | 3 | 0,03 |
| CAD | 118 Superior Plus Corp | 1 | 0,01 |
| Software | | | |
| CAD | 365 Descartes Systems Group Inc | 30 | 0,29 |
| CAD | 58 Docebo Inc | 4 | 0,04 |
| CAD | 51 Kinaxis Inc | 7 | 0,07 |
| CAD | 562 Real Matters Inc | 4 | 0,04 |
| Spielwaren | | | |
| CAD | 91 Spin Master Corp | 4 | 0,04 |
| Kanada - insgesamt | | 486 | 4,71 |
| Cayman-Inseln | | | |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 369 Theravance Biopharma Inc | 4 | 0,04 |
| Elektronik | | | |
| HKD | 2.000 Cowell e Holdings Inc | 3 | 0,03 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| HKD | 4.000 C-Mer Eye Care Holdings Ltd | 3 | 0,03 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| HKD | 2.000 EC Healthcare | 3 | 0,03 |
| HKD | 3.000 Perfect Medical Health Management Ltd | 2 | 0,02 |
| Freizeit | | | |
| HKD | 1.800 Fosun Tourism Group | 2 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (Fortsetzung) | | | |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| USD | 174 Ichor Holdings Ltd | 8 | 0,08 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| USD | 16 Fabrinet | 2 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 38 Herbalife Nutrition Ltd | 2 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | |
| HKD | 32.000 Apollo Future Mobility Group Ltd | 2 | 0,02 |
| Halbleiter | | | |
| USD | 13 Ambarella Inc | 3 | 0,03 |
| HKD | 200 ASM Pacific Technology Ltd | 2 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| HKD | 5.500 HKBN Ltd | 7 | 0,06 |
| HKD | 12.000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 2 | 0,02 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 45 | 0,44 |
| Dänemark | | | |
| Banken | | | |
| DKK | 355 Jyske Bank AS RegS | 18 | 0,17 |
| DKK | 17 Ringkjoebing Landbobank AS | 2 | 0,02 |
| DKK | 99 Spar Nord Bank AS | 1 | 0,01 |
| DKK | 45 Sydbank AS | 2 | 0,02 |
| Getränke | | | |
| DKK | 165 Royal Unibrew AS | 19 | 0,18 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| DKK | 393 ISS AS | 8 | 0,08 |
| Computer | | | |
| DKK | 23 Netcompany Group AS | 2 | 0,02 |
| Elektronik | | | |
| DKK | 11 Chemometec AS | 1 | 0,01 |
| DKK | 161 NKT AS | 8 | 0,08 |
| Versicherungen | | | |
| DKK | 16 Topdanmark AS | 1 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| DKK | 27 FLSmidth & Co AS | 1 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | |
| DKK | 3 ALK-Abello AS | 2 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | |
| DKK | 285 Matas AS | 5 | 0,05 |
| Software | | | |
| DKK | 57 cBrain AS | 2 | 0,02 |
| DKK | 106 SimCorp AS | 12 | 0,11 |
| Dänemark - insgesamt | | 84 | 0,81 |
| Färöer-Inseln | | | |
| Lebensmittel | | | |
| NOK | 20 Bakkafrøst P | 1 | 0,01 |
| Färöer-Inseln - insgesamt | | 1 | 0,01 |
| Finnland | | | |
| Fluggesellschaften | | | |
| EUR | 4.410 Finnair Oyj | 3 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Finnland (Fortsetzung) | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 678 Nokian Renkaat Oyj | 26 | 0,25 |
| Banken | | | |
| EUR | 327 Aktia Bank Oyj | 5 | 0,05 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 48 Kemira Oyj | 1 | 0,01 |
| Computer | | | |
| EUR | 7 QT Group Oyj | 1 | 0,01 |
| EUR | 143 TietoEVRY Oyj | 5 | 0,05 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 565 YIT Oyj | 3 | 0,03 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| EUR | 80 Konecranes Oyj | 3 | 0,03 |
| Innenausstattung | | | |
| EUR | 77 Harvia Oyj | 5 | 0,05 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| EUR | 659 Oriola Oyj 'B' | 1 | 0,01 |
| Internet | | | |
| EUR | 51 BasWare Oyj | 2 | 0,02 |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 194 Outokumpu Oyj | 1 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 437 Neles Oyj | 7 | 0,07 |
| EUR | 631 Valmet Oyj | 27 | 0,26 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| EUR | 2.493 Metso Outotec Oyj | 26 | 0,25 |
| Medien | | | |
| EUR | 428 Sanoma Oyj | 7 | 0,07 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| EUR | 50 Huhtamaki Oyj | 2 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 182 Citycon Oyj | 1 | 0,01 |
| EUR | 290 Kojamo Oyj | 7 | 0,06 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 222 Kamux Corp | 3 | 0,03 |
| Finnland - insgesamt | | | |
| | | 136 | 1,32 |
| Frankreich | | | |
| Werbung | | | |
| EUR | 88 IPSOS | 4 | 0,04 |
| EUR | 442 JCDecaux SA | 11 | 0,10 |
| Biotechnologie | | | |
| EUR | 62 Valneva SE | 2 | 0,02 |
| EUR | 29 Vilmorin & Cie SA | 2 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 167 Imerys SA | 7 | 0,07 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 87 Elis SA | 1 | 0,01 |
| EUR | 6.557 Europcar Mobility Group | 4 | 0,04 |
| Computer | | | |
| EUR | 60 Alten SA | 11 | 0,11 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (Fortsetzung) | | | |
| Computer (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 257 Atos SE | 11 | 0,10 |
| EUR | 14 Sopra Steria Group | 2 | 0,02 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| EUR | 135 Rexel SA | 3 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 183 ABC arbitrage | 1 | 0,01 |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 50 Neoen SA | 2 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 36 SPIE SA | 1 | 0,01 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 164 Cie des Alpes | 3 | 0,03 |
| Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 255 Rubis SCA | 8 | 0,08 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| EUR | 157 Societe BIC SA | 8 | 0,08 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 681 Coface SA | 10 | 0,09 |
| EUR | 51 SCOR SE | 1 | 0,01 |
| Freizeit | | | |
| EUR | 10 Trigano SA | 2 | 0,02 |
| Medien | | | |
| EUR | 37 Lagardere SA | 1 | 0,01 |
| EUR | 291 Television Francaise 1 | 3 | 0,03 |
| Metalverarbeitung/Metallwaren | | | |
| EUR | 664 Vallourec SA | 7 | 0,07 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| EUR | 166 Quadient SA | 4 | 0,04 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| EUR | 5.586 CGG SA | 4 | 0,04 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| EUR | 30 Verallia SA | 1 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 21 Virbac SA | 10 | 0,09 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 87 ICADE (REIT) | 6 | 0,06 |
| EUR | 117 Mercialis SA (REIT) | 1 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 32 Fnac Darty SA | 2 | 0,02 |
| EUR | 209 Maisons du Monde SA | 5 | 0,05 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 8 SOITEC | 2 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 847 Eutelsat Communications SA | 10 | 0,09 |
| Frankreich - insgesamt | | | |
| | | 150 | 1,45 |
| Deutschland | | | |
| Werbung | | | |
| EUR | 22 Stroer SE & Co KGaA | 2 | 0,02 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 37 Bertrandt AG | 2 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------|---|----------------------|---------------------------------------|
| | Aktien (Fortsetzung) | | |
| | Deutschland (Fortsetzung) | | |
| | Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung) | | |
| EUR | 113 SAF-Holland SE | 2 | 0,02 |
| | Banken | | |
| EUR | 111 Deutsche Pfandbriefbank AG | 1 | 0,01 |
| | Chemikalien | | |
| EUR | 449 K+S AG RegS | 8 | 0,07 |
| EUR | 396 SGL Carbon SE | 3 | 0,03 |
| EUR | 7 Wacker Chemie AG | 1 | 0,01 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen | | |
| EUR | 3 Hypoport SE | 1 | 0,01 |
| EUR | 10 Sixt SE | 2 | 0,02 |
| | Computer | | |
| EUR | 24 CANCOM SE | 2 | 0,02 |
| EUR | 27 Jenoptik AG | 1 | 0,01 |
| | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | |
| EUR | 398 Aareal Bank AG | 13 | 0,12 |
| EUR | 265 MLP SE | 3 | 0,03 |
| | Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | |
| EUR | 76 SMA Solar Technology AG | 3 | 0,03 |
| EUR | 9 Varta AG | 1 | 0,01 |
| EUR | 59 Vossloh AG | 3 | 0,03 |
| | Elektrizität | | |
| EUR | 282 Encavis AG | 5 | 0,05 |
| | Ingenieurwesen und Bau | | |
| EUR | 107 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 7 | 0,07 |
| EUR | 13 HOCHTIEF AG | 1 | 0,01 |
| | Unterhaltung | | |
| EUR | 573 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 3 | 0,03 |
| EUR | 28 CTS Eventim AG & Co KGaA | 2 | 0,02 |
| | Lebensmittel | | |
| EUR | 331 METRO AG | 3 | 0,03 |
| | Gesundheitspflegeprodukte | | |
| EUR | 41 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) | 3 | 0,03 |
| | Gesundheitsdienste | | |
| EUR | 203 Evotec SE | 10 | 0,10 |
| | Eisen und Stahl | | |
| EUR | 437 thyssenkrupp AG | 5 | 0,05 |
| | Freizeit | | |
| GBP | 396 TUI AG | 1 | 0,01 |
| | Maschinen - diversifiziert | | |
| EUR | 28 Duerr AG | 1 | 0,01 |
| EUR | 26 Jungheinrich AG (Pref) | 2 | 0,02 |
| EUR | 12 Kronos AG | 1 | 0,01 |
| | Medien | | |
| EUR | 630 ProSiebenSat.1 Media SE | 10 | 0,10 |
| | Metallverarbeitung/Metallwaren | | |
| EUR | 15 Aurubis AG | 2 | 0,02 |
| EUR | 139 Norma Group SE | 5 | 0,05 |
| | Verpackungen und Behälter | | |
| EUR | 100 Gerresheimer AG | 10 | 0,09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | Deutschland (Fortsetzung) | | |
| | Pharmazeutika | | |
| EUR | 72 Medios AG | 3 | 0,03 |
| | Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | |
| EUR | 90 TAG Immobilien AG | 3 | 0,03 |
| | Immobilienfonds (REITs) | | |
| EUR | 398 alstria office REIT-AG (REIT) | 9 | 0,09 |
| | Einzelhandel | | |
| EUR | 24 Cewe Stiftung & Co KGAA | 3 | 0,03 |
| EUR | 144 HUGO BOSS AG | 9 | 0,08 |
| | Halbleiter | | |
| EUR | 339 AIXTRON SE | 7 | 0,06 |
| EUR | 271 Hensoldt AG | 4 | 0,04 |
| | Software | | |
| EUR | 18 CompuGroup Medical SE & Co KgaA | 1 | 0,01 |
| EUR | 41 Software AG | 2 | 0,02 |
| EUR | 470 TeamViewer AG | 6 | 0,06 |
| | Telekommunikation | | |
| EUR | 333 Freenet AG | 9 | 0,09 |
| | Deutschland - insgesamt | 175 | 1,70 |
| | Gibraltar | | |
| | Unterhaltung | | |
| GBP | 1.449 888 Holdings Plc | 6 | 0,06 |
| | Gibraltar - insgesamt | 6 | 0,06 |
| | Guernsey | | |
| | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | |
| GBP | 80 Burford Capital Ltd | 1 | 0,01 |
| | Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | |
| GBP | 5.541 Sirius Real Estate Ltd | 11 | 0,11 |
| | Immobilienfonds (REITs) | | |
| GBP | 1.500 UK Commercial Property Ltd (REIT) | 1 | 0,01 |
| | Guernsey - insgesamt | 13 | 0,13 |
| | Hongkong | | |
| | Banken | | |
| HKD | 800 Bank of East Asia Ltd | 1 | 0,01 |
| HKD | 1.200 Dah Sing Financial Holdings Ltd | 4 | 0,03 |
| | Getränke | | |
| HKD | 2.000 Vitasoy International Holdings Ltd | 4 | 0,04 |
| | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | |
| HKD | 4.000 Sun Hung Kai & Co Ltd | 2 | 0,02 |
| | Hotels | | |
| HKD | 3.500 Hongkong & Shanghai Hotels Ltd | 3 | 0,03 |
| | Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | |
| HKD | 1.000 Hysan Development Co Ltd | 3 | 0,03 |
| | Telekommunikation | | |
| HKD | 3.000 PCCW Ltd | 2 | 0,02 |
| | Hongkong - insgesamt | 19 | 0,18 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Irland | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| USD | 38 | Adient Plc | 2 | 0,02 |
| Banken | | | | |
| EUR | 3.156 | AIB Group Plc | 8 | 0,08 |
| EUR | 284 | Bank of Ireland Group Plc | 1 | 0,01 |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 90 | Prothena Corp Plc | 4 | 0,04 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 204 | Trinseo Plc | 11 | 0,10 |
| Elektronik | | | | |
| USD | 64 | nVent Electric Plc | 2 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| GBP | 846 | Greencore Group Plc | 1 | 0,01 |
| Hotels | | | | |
| EUR | 1.014 | Dalata Hotel Group Plc | 4 | 0,04 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| USD | 107 | Weatherford International Plc | 3 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | | |
| USD | 64 | Alkermes Plc | 2 | 0,02 |
| USD | 206 | Perrigo Co Plc | 8 | 0,07 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 4.388 | Hibernia Plc (REIT) | 7 | 0,07 |
| Einzelhandel | | | | |
| GBP | 413 | Grafton Group Plc | 7 | 0,07 |
| Irland - insgesamt | | | 60 | 0,58 |
| Insel Man | | | | |
| Software | | | | |
| GBP | 115 | Playtech Plc | 1 | 0,01 |
| Insel Man - insgesamt | | | 1 | 0,01 |
| Israel | | | | |
| Banken | | | | |
| ILS | 31 | First International Bank Of Israel Ltd | 1 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| ILS | 126 | Shufersal Ltd | 1 | 0,01 |
| ILS | 316 | Strauss Group Ltd | 10 | 0,10 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| ILS | 54 | Delek Group Ltd | 4 | 0,03 |
| ILS | 8 | Israel Corp Ltd | 4 | 0,04 |
| ILS | 22 | Paz Oil Co Ltd | 3 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| ILS | 86 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 2 | 0,02 |
| ILS | 146 | Amot Investments Ltd | 1 | 0,01 |
| ILS | 500 | Gazit-Globe Ltd | 4 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | | |
| ILS | 254 | Delek Automotive Systems Ltd | 4 | 0,04 |
| Halbleiter | | | | |
| ILS | 35 | Tower Semiconductor Ltd | 1 | 0,01 |
| Software | | | | |
| USD | 97 | Cognyte Software Ltd | 1 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Israel (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation | | | | |
| ILS | 2.327 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 4 | 0,04 |
| Israel - insgesamt | | | 40 | 0,39 |
| Italien | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 536 | Pirelli & C SpA | 4 | 0,04 |
| Banken | | | | |
| EUR | 89 | Banca IFIS SpA | 2 | 0,02 |
| EUR | 105 | Banca Mediolanum SpA | 1 | 0,01 |
| EUR | 294 | Banca Popolare di Sondrio SCPA | 1 | 0,01 |
| EUR | 619 | Banco BPM SpA | 2 | 0,02 |
| EUR | 1.508 | BPER Banca | 3 | 0,02 |
| EUR | 504 | Credito Emiliano SpA | 3 | 0,03 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| EUR | 39 | Carel Industries SpA | 1 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 59 | Gruppo MutuiOnline SpA | 3 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 67 | Azimit Holding SpA | 2 | 0,02 |
| EUR | 30 | Banca Generali SpA | 1 | 0,01 |
| EUR | 407 | doValue SpA | 4 | 0,04 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 901 | A2A SpA | 2 | 0,02 |
| EUR | 318 | Hera SpA | 1 | 0,01 |
| Alternative Energien | | | | |
| EUR | 285 | ERG SpA | 9 | 0,08 |
| EUR | 438 | Falck Renewables SpA | 5 | 0,05 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 568 | Webuild SpA | 1 | 0,01 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| EUR | 448 | GVS SpA | 5 | 0,05 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 83 | La Doria SpA | 2 | 0,02 |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| EUR | 353 | Autogrill SpA | 3 | 0,03 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 166 | Italgas SpA | 1 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | | |
| EUR | 25 | De' Longhi SpA | 1 | 0,01 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 337 | Unipol Gruppo SpA | 2 | 0,02 |
| Internet | | | | |
| EUR | 12 | Reply SpA | 2 | 0,02 |
| Freizeit | | | | |
| EUR | 1.168 | Piaggio & C SpA | 4 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 29 | Interpump Group SpA | 2 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 15 | Brunello Cucinelli SpA | 1 | 0,01 |
| Italien - insgesamt | | | 68 | 0,66 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan | | | |
| Werbung | | | |
| JPY | 100 LITALICO Inc | 4 | 0,04 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| JPY | 100 IHI Corp | 2 | 0,02 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| JPY | 500 Asics Corp | 11 | 0,11 |
| Autohersteller | | | |
| JPY | 700 Shinmaywa Industries Ltd | 5 | 0,05 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| JPY | 400 Ichikoh Industries Ltd | 2 | 0,02 |
| JPY | 200 NGK Spark Plug Co Ltd | 3 | 0,03 |
| JPY | 200 Nifco Inc | 6 | 0,06 |
| JPY | 1.000 Nisshinbo Holdings Inc | 8 | 0,07 |
| JPY | 400 Sumitomo Riko Co Ltd | 2 | 0,02 |
| Banken | | | |
| JPY | 100 77 Bank Ltd | 1 | 0,01 |
| JPY | 500 Aozora Bank Ltd | 11 | 0,10 |
| JPY | 200 Chugoku Bank Ltd | 2 | 0,02 |
| JPY | 100 Fukuoka Financial Group Inc | 2 | 0,02 |
| JPY | 800 Gunma Bank Ltd | 2 | 0,02 |
| JPY | 400 Hirogin Holdings Inc | 2 | 0,02 |
| JPY | 300 Hokuhoku Financial Group Inc | 2 | 0,02 |
| JPY | 700 Hyakugo Bank Ltd | 2 | 0,02 |
| JPY | 2.500 Kyushu Financial Group Inc | 9 | 0,09 |
| JPY | 800 Mebuki Financial Group Inc | 2 | 0,02 |
| JPY | 100 Musashino Bank Ltd | 2 | 0,02 |
| JPY | 200 Nanto Bank Ltd | 3 | 0,03 |
| JPY | 600 Seven Bank Ltd | 1 | 0,01 |
| JPY | 100 Shinsei Bank Ltd | 2 | 0,02 |
| JPY | 500 Yamaguchi Financial Group Inc | 3 | 0,03 |
| Getränke | | | |
| JPY | 400 Sapporo Holdings Ltd | 8 | 0,08 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| JPY | 100 Daiken Corp | 2 | 0,02 |
| JPY | 600 Sanwa Holdings Corp | 6 | 0,06 |
| JPY | 100 Taiheiyo Cement Corp | 2 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| JPY | 100 Air Water Inc | 2 | 0,02 |
| JPY | 100 DIC Corp | 2 | 0,02 |
| JPY | 800 Kuraray Co Ltd | 7 | 0,06 |
| JPY | 300 Lintec Corp | 7 | 0,07 |
| JPY | 100 Showa Denko KK | 2 | 0,02 |
| JPY | 100 Tokai Carbon Co Ltd | 1 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| JPY | 500 Benesse Holdings Inc | 10 | 0,09 |
| JPY | 200 Geo Holdings Corp | 2 | 0,02 |
| JPY | 200 Insource Co Ltd | 5 | 0,05 |
| JPY | 600 Nomura Co Ltd | 5 | 0,05 |
| JPY | 100 Park24 Co Ltd | 2 | 0,02 |
| JPY | 100 Pasona Group Inc | 3 | 0,03 |
| JPY | 500 S-Pool Inc | 5 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 700 TechnoPro Holdings Inc | 21 | 0,20 |
| Computer | | | |
| JPY | 200 NEC Networks & System Integration Corp | 3 | 0,03 |
| JPY | 200 NET One Systems Co Ltd | 6 | 0,06 |
| JPY | 400 Nihon Unisys Ltd | 11 | 0,10 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| JPY | 100 Fancil Corp | 3 | 0,03 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| JPY | 200 Mitsuo Group Holdings Co Ltd | 2 | 0,02 |
| JPY | 400 Sangetsu Corp | 6 | 0,06 |
| JPY | 100 Sojitz Corp | 1 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| JPY | 100 Fuyo General Lease Co Ltd | 7 | 0,06 |
| JPY | 900 Monex Group Inc | 6 | 0,06 |
| JPY | 100 Ricoh Leasing Co Ltd | 3 | 0,03 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| JPY | 100 Casio Computer Co Ltd | 1 | 0,01 |
| JPY | 200 Ushio Inc | 4 | 0,04 |
| Elektronik | | | |
| JPY | 200 Alps Alpine Co Ltd | 2 | 0,02 |
| JPY | 100 Anritsu Corp | 2 | 0,02 |
| JPY | 200 Dexcel Corp | 7 | 0,07 |
| JPY | 100 Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 2 | 0,02 |
| JPY | 100 Noritsu Koki Co Ltd | 2 | 0,02 |
| JPY | 200 Taiyo Yuden Co Ltd | 11 | 0,10 |
| Alternative Energien | | | |
| JPY | 100 RENOVA Inc | 2 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| JPY | 600 Chiyoda Corp | 2 | 0,02 |
| JPY | 100 COMSYS Holdings Corp | 2 | 0,02 |
| JPY | 100 Dai-Dan Co Ltd | 2 | 0,02 |
| JPY | 200 EXEO Group Inc | 4 | 0,04 |
| JPY | 200 Meitec Corp | 12 | 0,11 |
| JPY | 100 Okumura Corp | 3 | 0,03 |
| JPY | 500 Sanki Engineering Co Ltd | 6 | 0,06 |
| JPY | 400 Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 6 | 0,06 |
| JPY | 900 Toda Corp | 6 | 0,06 |
| Unterhaltung | | | |
| JPY | 1.100 Sega Sammy Holdings Inc | 17 | 0,16 |
| Umweltkontrolle | | | |
| JPY | 1.100 Hitachi Zosen Corp | 8 | 0,08 |
| Lebensmittel | | | |
| JPY | 200 Aeon Hokkaido Corp | 2 | 0,02 |
| JPY | 400 House Foods Group Inc | 10 | 0,10 |
| JPY | 100 Kagome Co Ltd | 3 | 0,03 |
| JPY | 200 Kewpie Corp | 4 | 0,04 |
| JPY | 100 Maruha Nichiro Corp | 2 | 0,02 |
| JPY | 100 Maxvalu Tokai Co Ltd | 2 | 0,02 |
| JPY | 500 Nichirei Corp | 12 | 0,11 |
| JPY | 500 United Super Markets Holdings Inc | 5 | 0,05 |
| JPY | 100 Yaoko Co Ltd | 6 | 0,06 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| JPY | 100 Sumitomo Forestry Co Ltd | 2 | 0,02 |
| Gasgesellschaften | | | |
| JPY | 200 Toho Gas Co Ltd | 5 | 0,05 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| JPY | 800 Amada Co Ltd | 8 | 0,07 |
| JPY | 200 Meidensha Corp | 5 | 0,05 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| JPY | 200 As One Corp | 13 | 0,12 |
| JPY | 200 Nihon Kohden Corp | 6 | 0,06 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| JPY | 100 BML Inc | 3 | 0,03 |
| JPY | 300 H.U. Group Holdings Inc | 8 | 0,07 |
| JPY | 100 PeptiDream Inc | 2 | 0,02 |
| Wohnungsbau | | | |
| JPY | 500 Haseko Corp | 6 | 0,06 |
| Innenausstattung | | | |
| JPY | 600 Kokuyo Co Ltd | 9 | 0,09 |
| Hotels | | | |
| JPY | 500 Resorttrust Inc | 8 | 0,08 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| JPY | 300 Duskin Co Ltd | 7 | 0,07 |
| Internet | | | |
| JPY | 300 ASKUL Corp | 4 | 0,04 |
| JPY | 200 Demae-Can Co Ltd | 1 | 0,01 |
| JPY | 200 Dip Corp | 7 | 0,06 |
| JPY | 100 Media Do Co Ltd | 3 | 0,03 |
| JPY | 100 Open Door Inc | 2 | 0,02 |
| JPY | 100 Usen-Next Holdings Co Ltd | 3 | 0,03 |
| Freizeit | | | |
| JPY | 100 HIS Co Ltd | 2 | 0,02 |
| JPY | 400 Koshidaka Holdings Co Ltd | 2 | 0,02 |
| JPY | 200 Mizuno Corp | 4 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| JPY | 400 Ebara Corp | 22 | 0,21 |
| JPY | 500 Nabtesco Corp | 15 | 0,15 |
| JPY | 100 Sumitomo Heavy Industries Ltd | 3 | 0,03 |
| JPY | 100 THK Co Ltd | 2 | 0,02 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| JPY | 200 NSK Ltd | 1 | 0,01 |
| Bergbau | | | |
| JPY | 200 Dowa Holdings Co Ltd | 8 | 0,07 |
| JPY | 200 Mitsubishi Materials Corp | 4 | 0,04 |
| JPY | 400 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 6 | 0,06 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| JPY | 400 Glory Ltd | 8 | 0,08 |
| JPY | 200 JSP Corp | 3 | 0,03 |
| JPY | 1.700 Nikon Corp | 18 | 0,17 |
| JPY | 600 Toyobo Co Ltd | 6 | 0,06 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| JPY | 1.900 Konica Minolta Inc | 9 | 0,09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| JPY | 200 Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 4 | 0,04 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| JPY | 100 Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 1 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | |
| JPY | 100 Alfresa Holdings Corp | 1 | 0,01 |
| JPY | 300 Elan Corp | 3 | 0,03 |
| JPY | 100 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | 3 | 0,03 |
| JPY | 200 Katakura Industries Co Ltd | 4 | 0,04 |
| JPY | 100 Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 3 | 0,03 |
| JPY | 100 Sawai Group Holdings Co Ltd | 4 | 0,04 |
| JPY | 200 Ship Healthcare Holdings Inc | 5 | 0,04 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| JPY | 100 Aeon Mall Co Ltd | 1 | 0,01 |
| JPY | 100 Relo Group Inc | 2 | 0,02 |
| JPY | 100 Tokyo Tatemono Co Ltd | 1 | 0,01 |
| JPY | 300 Tokyuu Fudosan Holdings Corp | 2 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| JPY | 1 Activia Properties Inc (REIT) | 4 | 0,04 |
| JPY | 1 Advance Residence Investment Corp (REIT) | 3 | 0,03 |
| JPY | 1 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) | 4 | 0,04 |
| JPY | 5 Huliic Reit Inc (REIT) | 7 | 0,07 |
| JPY | 10 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) | 19 | 0,18 |
| JPY | 2 Invincible Investment Corp (REIT) | 1 | 0,01 |
| JPY | 10 Japan Excellent Inc (REIT) | 12 | 0,12 |
| JPY | 1 Japan Hotel Investment Corp (REIT) | - | 0,00 |
| JPY | 1 Japan Logistics Fund Inc (REIT) | 3 | 0,03 |
| JPY | 6 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) | 21 | 0,20 |
| JPY | 2 LaSalle Logiport REIT (REIT) | 4 | 0,04 |
| JPY | 1 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) | 6 | 0,06 |
| JPY | 30 Sekisui House Reit Inc (REIT) | 22 | 0,21 |
| JPY | 15 United Urban Investment Corp (REIT) | 18 | 0,17 |
| Einzelhandel | | | |
| JPY | 200 Adastria Co Ltd | 3 | 0,03 |
| JPY | 1.800 Citizen Watch Co Ltd | 8 | 0,08 |
| JPY | 1.100 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 8 | 0,08 |
| JPY | 200 J Front Retailing Co Ltd | 2 | 0,02 |
| JPY | 200 K's Holdings Corp | 2 | 0,02 |
| JPY | 800 Marui Group Co Ltd | 15 | 0,14 |
| JPY | 200 Matsukiyo Cocokara & Co | 8 | 0,07 |
| JPY | 200 MOS Food Services Inc | 5 | 0,05 |
| JPY | 200 Nihon Chouzai Co Ltd | 2 | 0,02 |
| JPY | 200 Nojima Corp | 4 | 0,04 |
| JPY | 100 Skylark Holdings Co Ltd | 1 | 0,01 |
| JPY | 200 Takashimaya Co Ltd | 2 | 0,02 |
| JPY | 300 Xebio Holdings Co Ltd | 3 | 0,03 |
| JPY | 2.100 Yamada Holdings Co Ltd | 7 | 0,07 |
| JPY | 300 Yellow Hat Ltd | 4 | 0,04 |
| Halbleiter | | | |
| JPY | 100 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 6 | 0,06 |
| JPY | 100 Ulvac Inc | 6 | 0,06 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Software | | | |
| JPY | 100 Sansan Inc | 2 | 0,02 |
| Lagerwesen | | | |
| JPY | 100 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 2 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| JPY | 100 Vision Inc | 1 | 0,01 |
| Textilien | | | |
| JPY | 400 Curves Holdings Co Ltd | 3 | 0,03 |
| JPY | 1.200 Teijin Ltd | 15 | 0,14 |
| JPY | 200 Tokai Corp | 3 | 0,03 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| JPY | 200 Fukuyama Transporting Co Ltd | 7 | 0,07 |
| JPY | 200 Hitachi Transport System Ltd | 9 | 0,08 |
| JPY | 600 Iino Kaiun Kaisha Ltd | 3 | 0,03 |
| JPY | 300 Keihan Holdings Co Ltd | 7 | 0,07 |
| JPY | 200 Keikyu Corp | 2 | 0,02 |
| JPY | 200 Kintetsu World Express Inc | 5 | 0,05 |
| JPY | 900 Kyushu Railway Co | 19 | 0,18 |
| JPY | 100 Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 3 | 0,03 |
| JPY | 100 Mitsui OSK Lines Ltd | 7 | 0,07 |
| JPY | 400 Nagoya Railroad Co Ltd | 6 | 0,06 |
| JPY | 700 Nankai Electric Railway Co Ltd | 13 | 0,12 |
| JPY | 400 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 9 | 0,09 |
| JPY | 100 SBS Holdings Inc | 3 | 0,03 |
| JPY | 1.100 Seibu Holdings Inc | 10 | 0,09 |
| JPY | 700 Senko Group Holdings Co Ltd | 6 | 0,06 |
| JPY | 500 Sotetsu Holdings Inc | 9 | 0,09 |
| JPY | 100 Trancom Co Ltd | 8 | 0,08 |
| Japan - insgesamt | | 987 | 9,57 |
| Jersey | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| GBP | 483 boohoo Group Plc | 1 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| GBP | 3.395 Breedon Group Plc | 4 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 369 IWG Plc | 2 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 1.005 Janus Henderson Group Plc | 42 | 0,40 |
| GBP | 559 Man Group Plc | 2 | 0,02 |
| GBP | 99 Sanne Group Plc | 1 | 0,01 |
| Internet | | | |
| USD | 30 Mimecast Ltd | 2 | 0,02 |
| Bergbau | | | |
| GBP | 886 Centamin Plc | 1 | 0,01 |
| Jersey - insgesamt | | 55 | 0,53 |
| Luxemburg | | | |
| Chemikalien | | | |
| USD | 402 Orion Engineered Carbons SA | 7 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (Fortsetzung) | | | |
| Umweltkontrolle | | | |
| EUR | 19 Befesa SA | 2 | 0,02 |
| Internet | | | |
| EUR | 510 Global Fashion Group SA | 3 | 0,03 |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 30 APERAM SA | 2 | 0,02 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| NOK | 859 Subsea 7 SA | 6 | 0,06 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 59 Grand City Properties SA | 1 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | |
| GBP | 286 B&M European Value Retail SA | 2 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| SEK | 128 Millicom International Cellular SA SDR | 4 | 0,04 |
| EUR | 120 SES SA | 1 | 0,01 |
| Luxemburg - insgesamt | | 28 | 0,27 |
| Malta | | | |
| Unterhaltung | | | |
| SEK | 1.119 Kindred Group Plc SDR | 13 | 0,13 |
| Malta - insgesamt | | 13 | 0,13 |
| Niederlande | | | |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 39 OCI NV | 1 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 12 Alfen Beheer BV | 1 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 60 AerCap Holdings NV | 4 | 0,04 |
| EUR | 33 Intertrust NV | 1 | 0,01 |
| EUR | 228 Van Lanschot Kempen NV | 5 | 0,05 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 254 Signify NV | 12 | 0,12 |
| Elektronik | | | |
| EUR | 173 TKH Group NV | 11 | 0,11 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 36 Arcadis NV | 2 | 0,02 |
| EUR | 57 Boskalis Westminster | 2 | 0,02 |
| EUR | 1.825 Koninklijke BAM Groep NV | 5 | 0,05 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 25 Corbion NV | 1 | 0,01 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 222 ASR Nederland NV | 10 | 0,10 |
| Freizeit | | | |
| EUR | 283 Basic-Fit NV | 13 | 0,12 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 40 Aalberts NV | 3 | 0,03 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| USD | 306 Core Laboratories NV | 7 | 0,06 |
| EUR | 737 Fugro NV | 6 | 0,06 |
| EUR | 65 SBM Offshore NV | 1 | 0,01 |
| EUR | 236 Technip Energies NV | 3 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 182 Merus NV | 6 | 0,06 |
| USD | 186 uniQure NV | 4 | 0,04 |
| Pipelines | | | |
| EUR | 455 Koninklijke Vopak NV | 16 | 0,15 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 248 Eurocommercial Properties NV (REIT) | 5 | 0,05 |
| EUR | 111 NSI NV (REIT) | 5 | 0,05 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 6 Shop Apotheke Europe NV | 1 | 0,01 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 30 BE Semiconductor Industries NV | 3 | 0,03 |
| Software | | | |
| USD | 109 Elastic NV | 13 | 0,12 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 3.179 PostNL NV | 14 | 0,13 |
| Niederlande - insgesamt | | 155 | 1,50 |
| Neuseeland | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| NZD | 2.155 Fletcher Building Ltd | 11 | 0,11 |
| Elektrizität | | | |
| NZD | 2.171 Contact Energy Ltd | 12 | 0,11 |
| NZD | 345 Infratil Ltd | 2 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | |
| NZD | 299 a2 Milk Co Ltd | 1 | 0,01 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| NZD | 1.098 Summerset Group Holdings Ltd | 10 | 0,10 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| NZD | 2.197 Z Energy Ltd | 5 | 0,05 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| NZD | 10.465 Kiwi Property Group Ltd (REIT) | 9 | 0,09 |
| Neuseeland - insgesamt | | 50 | 0,49 |
| Norwegen | | | |
| Banken | | | |
| NOK | 531 Sbanken ASA | 6 | 0,06 |
| NOK | 236 SpareBank 1 Nord Norge | 3 | 0,03 |
| NOK | 249 Sparebank 1 Oestlandet | 4 | 0,04 |
| NOK | 689 SpareBank 1 SMN | 12 | 0,11 |
| NOK | 140 SpareBank 1 SR-Bank ASA | 2 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| NOK | 53 Borregaard ASA | 1 | 0,01 |
| Alternative Energien | | | |
| NOK | 1.879 NEL ASA | 3 | 0,03 |
| NOK | 797 Scatec ASA | 14 | 0,13 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| NOK | 667 Veidekke ASA | 10 | 0,09 |
| Umweltkontrolle | | | |
| NOK | 45 TOMRA Systems ASA | 3 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Norwegen (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel | | | |
| NOK | 160 Leroy Seafood Group ASA | 1 | 0,01 |
| NOK | 87 Norway Royal Salmon ASA | 2 | 0,02 |
| NOK | 24 Salmar ASA | 2 | 0,02 |
| Versicherungen | | | |
| NOK | 2.642 Storebrand ASA | 27 | 0,26 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| NOK | 100 Aker ASA 'A' | 9 | 0,09 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| NOK | 3.485 DNO ASA | 4 | 0,04 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| NOK | 1.722 Aker Solutions ASA | 5 | 0,05 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| NOK | 279 Entra ASA | 6 | 0,06 |
| Halbleiter | | | |
| NOK | 68 Nordic Semiconductor ASA | 2 | 0,02 |
| Software | | | |
| NOK | 347 Kahoot! ASA | 2 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| NOK | 499 Pexip Holding ASA | 2 | 0,02 |
| Norwegen - insgesamt | | 120 | 1,16 |
| Portugal | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 4.829 Banco Comercial Portugues SA 'R' | 1 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 785 CTT-Correios de Portugal SA | 4 | 0,04 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 447 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 1 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 1.275 Sonae SGPS SA | 2 | 0,02 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 341 Navigator Co SA | 1 | 0,01 |
| Medien | | | |
| EUR | 846 NOS SGPS SA | 3 | 0,03 |
| Portugal - insgesamt | | 12 | 0,12 |
| Puerto Rico | | | |
| Banken | | | |
| USD | 42 Popular Inc | 4 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 28 EVERTEC Inc | 1 | 0,01 |
| Puerto Rico - insgesamt | | 5 | 0,05 |
| Singapur | | | |
| Elektrizität | | | |
| SGD | 20.700 Keppel Infrastructure Trust | 8 | 0,08 |
| Elektronik | | | |
| SGD | 300 AEM Holdings Ltd | 1 | 0,01 |
| USD | 1.576 Flex Ltd | 29 | 0,28 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| SGD | 500 SATS Ltd | 1 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Singapur (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel | | | |
| SGD | 5.000 Olam International Ltd | 6 | 0,06 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| SGD | 6.000 Raffles Medical Group Ltd | 6 | 0,06 |
| Seetransport | | | |
| SGD | 1.500 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2 | 0,02 |
| Medien | | | |
| SGD | 3.800 Singapore Press Holdings Ltd | 7 | 0,07 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| SGD | 2.400 ARA LOGOS Logistics Trust (REIT) | 2 | 0,02 |
| SGD | 800 Frasers Centrepoint Trust (REIT) | 1 | 0,01 |
| SGD | 1.100 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) | 1 | 0,01 |
| SGD | 6.000 Keppel DC REIT (REIT) | 11 | 0,10 |
| USD | 5.400 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) | 4 | 0,04 |
| SGD | 900 Mapletree Industrial Trust (REIT) | 2 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | |
| SGD | 4.600 Sheng Siong Group Ltd | 5 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | |
| SGD | 1.400 NetLink NBN Trust | 1 | 0,01 |
| SGD | 3.400 StarHub Ltd | 3 | 0,03 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| SGD | 6.400 ComfortDelGro Corp Ltd | 7 | 0,06 |
| SGD | 10.200 Singapore Post Ltd | 5 | 0,05 |
| Singapur - insgesamt | | 102 | 0,99 |
| Spanien | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 14.179 Banco de Sabadell SA | 10 | 0,09 |
| EUR | 349 Bankinter SA | 2 | 0,02 |
| EUR | 3.564 Unicaja Banco SA | 3 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 545 Applus Services SA | 5 | 0,05 |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 274 Soltec Power Holdings SA | 2 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 64 Acciona SA | 12 | 0,12 |
| Umweltkontrolle | | | |
| EUR | 34 Fluidra SA | 2 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 16 Viscofan SA | 1 | 0,01 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 987 Ence Energia y Celulosa SA | 3 | 0,03 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 30 Grupo Catalana Occidente SA | 1 | 0,01 |
| EUR | 566 Mapfre SA | 1 | 0,01 |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 88 Acerinox SA | 1 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 127 Zardoya Otis SA | 1 | 0,01 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 295 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) | 3 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 130 Merlin Properties Socimi SA (REIT) | 1 | 0,01 |
| Spanien - insgesamt | | 48 | 0,47 |
| Schweden | | | |
| Biotechnologie | | | |
| SEK | 118 Calliditas Therapeutics AB 'B' | 2 | 0,02 |
| SEK | 169 Vitrolife AB | 10 | 0,09 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| SEK | 268 Inwido AB | 6 | 0,06 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| SEK | 578 AcadeMedia AB | 3 | 0,03 |
| SEK | 118 Bravida Holding AB | 2 | 0,02 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| SEK | 82 AddTech AB 'B' | 2 | 0,02 |
| SEK | 179 Bufab AB | 9 | 0,08 |
| SEK | 107 Mekonomen AB | 2 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| SEK | 51 Avanza Bank Holding AB | 2 | 0,02 |
| SEK | 30 Bure Equity AB | 1 | 0,01 |
| SEK | 33 Intrum AB | 1 | 0,01 |
| SEK | 158 Nordnet AB publ | 3 | 0,03 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| SEK | 179 GARO AB | 4 | 0,04 |
| Alternative Energien | | | |
| SEK | 69 PowerCell Sweden AB | 1 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| SEK | 53 AFRY AB | 1 | 0,01 |
| SEK | 23 JM AB | 1 | 0,01 |
| SEK | 43 NCC AB 'B' | 1 | 0,01 |
| SEK | 67 Peab AB 'B' | 1 | 0,01 |
| Unterhaltung | | | |
| SEK | 286 SkiStar AB | 5 | 0,05 |
| Umweltkontrolle | | | |
| SEK | 448 Sweco AB 'B' | 9 | 0,09 |
| Lebensmittel | | | |
| SEK | 440 AAK AB | 10 | 0,10 |
| SEK | 452 Axfood AB | 13 | 0,12 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| SEK | 93 BillerudKorsnas AB | 2 | 0,02 |
| SEK | 175 Holmen AB 'B' | 8 | 0,07 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| SEK | 261 Arjo AB 'B' | 3 | 0,03 |
| SEK | 124 Elekta AB 'B' | 2 | 0,02 |
| SEK | 61 Sectra AB 'B' | 1 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | |
| SEK | 861 Nobia AB | 5 | 0,05 |
| Haushaltsartikel | | | |
| SEK | 210 Duni AB | 3 | 0,03 |
| Eisen und Stahl | | | |
| SEK | 341 SSAB AB 'B' | 2 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Schweden (Fortsetzung) | | | |
| Freizeit | | | |
| SEK | 355 Dometic Group AB | 5 | 0,05 |
| SEK | 25 MIPS AB | 3 | 0,03 |
| SEK | 553 Thule Group AB | 33 | 0,32 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| SEK | 126 Beijer Ref AB | 3 | 0,03 |
| Medien | | | |
| SEK | 159 Nordic Entertainment Group AB 'B' | 8 | 0,08 |
| Metalverarbeitung/Metallwaren | | | |
| SEK | 274 Granges AB | 3 | 0,03 |
| SEK | 37 Lindab International AB | 2 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| SEK | 135 Hexpol AB | 2 | 0,02 |
| SEK | 97 Indutrade AB | 3 | 0,03 |
| SEK | 84 Trelleborg AB 'B' | 2 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| SEK | 263 Atrium Ljungberg AB 'B' | 6 | 0,06 |
| SEK | 149 Castellum AB | 4 | 0,04 |
| SEK | 326 Corem Property Group AB | 1 | 0,01 |
| SEK | 585 Dios Fastigheter AB | 8 | 0,07 |
| SEK | 535 Faberge AB | 9 | 0,08 |
| SEK | 82 Hufvudstaden AB 'A' | 1 | 0,01 |
| SEK | 93 Nyfosa AB | 2 | 0,02 |
| SEK | 682 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 5 | 0,05 |
| SEK | 71 Wallenstam AB 'B' | 1 | 0,01 |
| SEK | 327 Wihlborgs Fastigheter AB | 7 | 0,07 |
| Einzelhandel | | | |
| SEK | 124 Bilia AB 'A' | 2 | 0,02 |
| SEK | 281 Clas Ohlson AB 'B' | 4 | 0,04 |
| SEK | 463 Dustin Group AB | 6 | 0,05 |
| SEK | 315 SwedenCare AB | 5 | 0,05 |
| Software | | | |
| SEK | 77 Fortnox AB | 5 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | |
| SEK | 109 Hexatronic Group AB | 6 | 0,06 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| SEK | 434 Nobina AB | 5 | 0,05 |
| Schweden - insgesamt | | 256 | 2,48 |
| Schweiz | | | |
| Werbung | | | |
| CHF | 7 APG SGA SA | 2 | 0,02 |
| CHF | 13 DKSH Holding AG | 1 | 0,01 |
| Banken | | | |
| CHF | 14 Banque Cantonale Vaudoise RegS | 1 | 0,01 |
| CHF | 44 Cembra Money Bank AG | 3 | 0,03 |
| CHF | 18 St Galler Kantonalbank AG RegS | 8 | 0,07 |
| CHF | 16 Valiant Holding AG RegS | 2 | 0,02 |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 44 CRISPR Therapeutics AG | 3 | 0,03 |
| CHF | 75 Idorsia Ltd | 2 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (Fortsetzung) | | | |
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| CHF | 120 Molecular Partners AG | 2 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| CHF | 36 Belimo Holding AG RegS | 23 | 0,22 |
| Chemikalien | | | |
| CHF | 802 OC Oerlikon Corp AG RegS | 8 | 0,08 |
| Computer | | | |
| CHF | 72 Softwareone Holding AG | 2 | 0,02 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| CHF | 19 Bossard Holding AG RegS | 7 | 0,07 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| CHF | 6 Swissquote Group Holding SA RegS | 2 | 0,02 |
| CHF | 186 Vontobel Holding AG RegS | 16 | 0,15 |
| Elektrizität | | | |
| CHF | 9 BKW AG | 1 | 0,01 |
| Elektronik | | | |
| CHF | 5 Comet Holding AG RegS | 2 | 0,02 |
| CHF | 2 dormakaba Holding AG | 1 | 0,01 |
| CHF | 3 LEM Holding SA RegS | 8 | 0,08 |
| Alternative Energien | | | |
| CHF | 144 Landis+Gyr Group AG | 10 | 0,10 |
| CHF | 5.105 Meyer Burger Technology AG | 2 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| CHF | 8 Flughafen Zurich AG RegS | 2 | 0,02 |
| CHF | 95 Implenia AG RegS | 2 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | |
| CHF | 9 Bell Food Group AG RegS | 3 | 0,03 |
| CHF | 1 Emmi AG RegS | 1 | 0,01 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| CHF | 31 Medacta Group SA | 5 | 0,05 |
| CHF | 27 Medartis Holding AG | 4 | 0,04 |
| CHF | 35 Tecan Group AG RegS | 21 | 0,20 |
| Innenausstattung | | | |
| CHF | 11 V-ZUG Holding AG | 1 | 0,01 |
| Versicherungen | | | |
| CHF | 18 Helvetia Holding AG RegS | 2 | 0,02 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| CHF | 3 Bucher Industries AG RegS | 1 | 0,01 |
| CHF | 3 Georg Fischer AG RegS | 5 | 0,04 |
| CHF | 1 Inficon Holding AG RegS | 1 | 0,01 |
| CHF | 1 Interroll Holding AG RegS | 5 | 0,05 |
| CHF | 5 Kardex Holding AG RegS | 2 | 0,02 |
| Metalverarbeitung/Metallwaren | | | |
| CHF | 7 SFS Group AG | 1 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| CHF | 2 Daetwyler Holding AG | 1 | 0,01 |
| CHF | 55 Sulzer AG RegS | 5 | 0,05 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| CHF | 991 SIG Combibloc Group AG | 28 | 0,27 |
| Pharmazeutika | | | |
| CHF | 22 Galenica AG | 2 | 0,02 |
| CHF | 3 Siegfried Holding AG RegS | 3 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| CHF | 7 Allreal Holding AG RegS | 1 | 0,01 |
| CHF | 41 Mobimo Holding AG RegS | 14 | 0,13 |
| CHF | 81 PSP Swiss Property AG RegS | 10 | 0,10 |
| Einzelhandel | | | |
| CHF | 7 Zur Rose Group AG | 2 | 0,02 |
| Halbleiter | | | |
| CHF | 42 Sensirion Holding AG | 6 | 0,06 |
| Telekommunikation | | | |
| CHF | 153 Ascom Holding AG RegS | 2 | 0,02 |
| Schweiz - insgesamt | | 236 | 2,29 |
| United Kingdom | | | |
| Werbung | | | |
| GBP | 235 Ascential Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 137 S4 Capital Plc | 1 | 0,01 |
| Landwirtschaft | | | |
| GBP | 25 Genus Plc | 2 | 0,02 |
| Fluggesellschaften | | | |
| GBP | 163 easyJet Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 77 JET2 Plc | 1 | 0,01 |
| Bekleidungs Einzelhändler | | | |
| GBP | 1.115 Dr. Martens Plc | 6 | 0,06 |
| Banken | | | |
| GBP | 258 Bank of Georgia Group Plc | 6 | 0,06 |
| GBP | 3.746 Investec Plc | 20 | 0,19 |
| GBP | 458 Paragon Banking Group Plc | 4 | 0,04 |
| GBP | 261 TBC Bank Group Plc | 6 | 0,06 |
| GBP | 587 Virgin Money UK Plc | 1 | 0,01 |
| Getränke | | | |
| GBP | 748 Britvic Plc | 9 | 0,09 |
| GBP | 39 Fevertree Drinks Plc | 2 | 0,02 |
| Biotechnologie | | | |
| GBP | 72 Abcam Plc | 2 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| GBP | 1.397 Forterra Plc | 5 | 0,05 |
| GBP | 633 Genuit Group Plc | 5 | 0,05 |
| GBP | 1.298 Marshalls Plc | 12 | 0,11 |
| Chemikalien | | | |
| USD | 145 Tronox Holdings Plc 'A' | 3 | 0,03 |
| GBP | 25 Victrex Plc | 1 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 618 Hays Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 4.213 Mitie Group Plc | 4 | 0,04 |
| USD | 608 Nielsen Holdings Plc | 13 | 0,12 |
| GBP | 128 Pagegroup Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 1.556 Redde Northgate Plc | 9 | 0,09 |
| GBP | 476 Restore Plc | 3 | 0,03 |
| GBP | 125 RWS Holdings Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 79 Savills Plc | 2 | 0,02 |
| GBP | 816 SThree Plc | 5 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | |
| Computer | | | |
| GBP | 265 Avast Plc | 2 | 0,02 |
| GBP | 46 Computacenter Plc | 2 | 0,02 |
| GBP | 151 GB Group Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 44 Kainos Group Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 38 Keywords Studios Plc | 2 | 0,02 |
| GBP | 881 NCC Group Plc | 3 | 0,02 |
| GBP | 59 Softcat Plc | 1 | 0,01 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| GBP | 168 Inchcape Plc | 2 | 0,02 |
| GBP | 4.537 SIG Plc | 3 | 0,03 |
| GBP | 112 Travis Perkins Plc | 2 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| GBP | 1.241 Ashmore Group Plc | 5 | 0,05 |
| GBP | 1.190 Brewin Dolphin Holdings Plc | 6 | 0,06 |
| GBP | 947 Close Brothers Group Plc | 18 | 0,17 |
| GBP | 602 Funding Circle Holdings Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 148 IG Group Holdings Plc | 2 | 0,02 |
| GBP | 91 IntegraFin Holdings Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 108 Intermediate Capital Group Plc | 3 | 0,03 |
| GBP | 627 IP Group Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 2.865 Jupiter Fund Management Plc | 10 | 0,09 |
| GBP | 25 Liontrust Asset Management Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 353 Network International Holdings Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 320 OSB Group Plc | 2 | 0,02 |
| GBP | 793 Quilter Plc | 1 | 0,01 |
| Elektrizität | | | |
| GBP | 1.102 Drax Group Plc | 9 | 0,09 |
| Elektronik | | | |
| GBP | 163 Electrocomponents Plc | 3 | 0,03 |
| GBP | 16 Renishaw Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 43 Spectris Plc | 2 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | |
| GBP | 1.214 ITM Power Plc | 6 | 0,06 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| GBP | 204 Balfour Beatty Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 367 HomeServe Plc | 4 | 0,04 |
| GBP | 120 Keller Group Plc | 2 | 0,02 |
| GBP | 1.713 Kier Group Plc | 2 | 0,02 |
| Umweltkontrolle | | | |
| GBP | 1.107 Biffa Plc | 5 | 0,05 |
| GBP | 264 Renewi Plc | 3 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | |
| GBP | 26 Cranswick Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 46 Greggs Plc | 2 | 0,02 |
| GBP | 6.331 Marks & Spencer Group Plc | 20 | 0,19 |
| GBP | 3.164 Premier Foods Plc | 5 | 0,05 |
| GBP | 353 SSP Group Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 845 Tate & Lyle Plc | 8 | 0,08 |
| Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 5.039 Centrica Plc | 5 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| USD | 199 Luxfer Holdings Plc | 4 | 0,04 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| GBP | 1.068 Advanced Medical Solutions Group Plc | 5 | 0,05 |
| GBP | 2.935 ConvaTec Group Plc | 7 | 0,06 |
| USD | 21 LivaNova Plc | 2 | 0,02 |
| USD | 45 Ortho Clinical Diagnostics Holdings Plc | 1 | 0,01 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| GBP | 2.482 Mediclinic International Plc | 11 | 0,11 |
| GBP | 367 Spire Healthcare Group Plc | 1 | 0,01 |
| Wohnungsbau | | | |
| GBP | 99 Bellway Plc | 5 | 0,05 |
| GBP | 233 Countryside Properties Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 113 Redrow Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 102 Vistry Group Plc | 2 | 0,02 |
| Innenausstattung | | | |
| GBP | 2.765 Howden Joinery Group Plc | 34 | 0,33 |
| Versicherungen | | | |
| GBP | 223 Beazley Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 3.931 Direct Line Insurance Group Plc | 15 | 0,14 |
| Internet | | | |
| GBP | 708 AO World Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 121 ASOS Plc | 4 | 0,04 |
| GBP | 76 Auction Technology Group Plc | 2 | 0,02 |
| GBP | 1.050 Moonpig Group Plc | 5 | 0,05 |
| GBP | 313 Rightmove Plc | 4 | 0,04 |
| GBP | 1.403 Trainline Plc | 5 | 0,04 |
| Freizeit | | | |
| GBP | 87 Carnival Plc | 2 | 0,02 |
| GBP | 1.049 Gym Group Plc | 3 | 0,03 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| GBP | 447 IMI Plc | 11 | 0,11 |
| GBP | 268 Rotork Plc | 1 | 0,01 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| GBP | 197 Weir Group Plc | 5 | 0,05 |
| Medien | | | |
| GBP | 73 Future Plc | 4 | 0,04 |
| GBP | 16.171 ITV Plc | 24 | 0,23 |
| GBP | 1.131 Reach Plc | 4 | 0,04 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| GBP | 207 Avon Protection Plc | 3 | 0,03 |
| GBP | 109 Diploma Plc | 5 | 0,05 |
| GBP | 1.778 Morgan Advanced Materials Plc | 9 | 0,08 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 3.298 Capricorn Energy Plc | 8 | 0,08 |
| GBP | 760 Energean Plc | 9 | 0,09 |
| GBP | 2.120 Harbour Energy Plc | 10 | 0,09 |
| GBP | 1.083 Serica Energy Plc | 4 | 0,04 |
| GBP | 7.308 Tullow Oil Plc | 5 | 0,05 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| GBP | 923 Hunting Plc | 2 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | |
| Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 2.824 John Wood Group Plc | 8 | 0,07 |
| USD | 1.204 TechnipFMC Plc | 7 | 0,07 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| GBP | 565 DS Smith Plc | 3 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | |
| GBP | 287 CVS Group Plc | 9 | 0,08 |
| GBP | 573 Dechra Pharmaceuticals Plc | 41 | 0,40 |
| GBP | 355 Indivior Plc | 1 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 766 Cushman & Wakefield Plc | 17 | 0,16 |
| GBP | 1.720 Grainger Plc | 7 | 0,07 |
| GBP | 725 Helical Plc | 5 | 0,05 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| GBP | 603 Assura Plc (REIT) | - | 0,00 |
| GBP | 533 Big Yellow Group Plc (REIT) | 12 | 0,12 |
| GBP | 480 Derwent London Plc (REIT) | 22 | 0,21 |
| GBP | 1.455 Great Portland Estates Plc (REIT) | 14 | 0,13 |
| GBP | 12.547 Hammerson Plc (REIT) | 6 | 0,06 |
| GBP | 161 LondonMetric Property Plc (REIT) | 1 | 0,01 |
| GBP | 508 Primary Health Properties Plc (REIT) | 1 | 0,01 |
| GBP | 80 Shaftesbury Plc (REIT) | 1 | 0,01 |
| GBP | 535 Tritax Big Box Plc (REIT) | 2 | 0,02 |
| GBP | 639 UNITE Group Plc (REIT) | 10 | 0,10 |
| Einzelhandel | | | |
| GBP | 600 Currys Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 195 Domino's Pizza Group Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 322 Dunelm Group Plc | 6 | 0,06 |
| GBP | 123 Frasers Group Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 1.320 Halfords Group Plc | 6 | 0,05 |
| GBP | 448 Pets at Home Group Plc | 3 | 0,03 |
| GBP | 117 WH Smith Plc | 3 | 0,03 |
| Software | | | |
| GBP | 1.290 Ideagen Plc | 5 | 0,05 |
| GBP | 522 Micro Focus International Plc | 3 | 0,03 |
| Lagerwesen | | | |
| GBP | 969 Safestore Holdings Plc (REIT) | 19 | 0,18 |
| Telekommunikation | | | |
| GBP | 595 Airtel Africa Plc | 1 | 0,01 |
| GBP | 124 Gamma Communications Plc | 3 | 0,03 |
| GBP | 383 Spirent Communications Plc | 1 | 0,01 |
| Spielwaren | | | |
| GBP | 15 Games Workshop Group Plc | 2 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| GBP | 1.432 Firstgroup Plc | 2 | 0,02 |
| GBP | 302 Go-Ahead Group Plc | 2 | 0,02 |
| GBP | 799 National Express Group Plc | 3 | 0,03 |
| GBP | 729 Royal Mail Plc | 5 | 0,05 |
| Wasser | | | |
| GBP | 594 Pennon Group Plc | 9 | 0,09 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 741 7,19 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten | | | |
| Werbung | | | |
| USD | 357 Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 0,01 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| USD | 123 AAR Corp | 5 | 0,05 |
| USD | 240 Arconic Rolled Products Corp | 8 | 0,08 |
| USD | 26 Barnes Group Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 266 Hexcel Corp | 14 | 0,13 |
| USD | 40 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 231 Triumph Group Inc | 4 | 0,04 |
| Landwirtschaft | | | |
| USD | 54 Andersons Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 299 Darling Ingredients Inc | 21 | 0,20 |
| USD | 116 Vital Farms Inc | 2 | 0,02 |
| Fluggesellschaften | | | |
| USD | 208 Alaska Air Group Inc | 11 | 0,11 |
| USD | 61 American Airlines Group Inc | 1 | 0,01 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| USD | 34 Carter's Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 113 Columbia Sportswear Co | 11 | 0,11 |
| USD | 98 Crocs Inc | 13 | 0,12 |
| USD | 62 Deckers Outdoor Corp | 23 | 0,22 |
| USD | 1.129 Hanesbrands Inc | 19 | 0,18 |
| USD | 86 Kontoor Brands Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 35 Levi Strauss & Co 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 11 Oxford Industries Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 195 PVH Corp | 21 | 0,20 |
| USD | 32 Ralph Lauren Corp | 4 | 0,04 |
| USD | 52 Skechers USA Inc 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 33 Steven Madden Ltd | 2 | 0,02 |
| USD | 240 Tapestry Inc | 10 | 0,10 |
| USD | 50 Under Armour Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 33 Urban Outfitters Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 151 Wolverine World Wide Inc | 4 | 0,04 |
| Autohersteller | | | |
| USD | 448 Canoo Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 63 Fisker Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 352 Hylion Holdings Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 367 Lordstown Motors Corp 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 95 Nikola Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 649 Workhorse Group Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 246 XL Fleet Corp | 1 | 0,01 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 155 American Axle & Manufacturing Holdings Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 26 Autoliv Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 201 Dana Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 11 Dorman Products Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 15 Fox Factory Holding Corp | 3 | 0,03 |
| USD | 73 Gentex Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 214 Gentherm Inc | 19 | 0,18 |
| USD | 104 Goodyear Tire & Rubber Co | 2 | 0,02 |
| USD | 147 Luminar Technologies Inc | 2 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung) | | | |
| USD | 42 Meritor Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 256 Methode Electronics Inc | 13 | 0,12 |
| USD | 354 Modine Manufacturing Co | 4 | 0,04 |
| USD | 117 Veoneer Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 12 Visteon Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 92 XPEL Inc | 6 | 0,06 |
| Banken | | | |
| USD | 90 Amalgamated Financial Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 22 Ameris Bancorp | 1 | 0,01 |
| USD | 96 Associated Banc-Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 386 Atlantic Union Bankshares Corp | 14 | 0,13 |
| USD | 68 Bank of Hawaii Corp | 6 | 0,06 |
| USD | 673 Bank OZK | 31 | 0,30 |
| USD | 15 BOK Financial Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 44 Byline Bancorp Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 49 Cathay General Bancorp | 2 | 0,02 |
| USD | 40 CIT Group Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 616 Comerica Inc | 54 | 0,52 |
| USD | 37 Commerce Bancshares Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 45 ConnectOne Bancorp Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 25 Cullen/Frost Bankers Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 42 CVB Financial Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 41 Dime Community Bancshares Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 52 East West Bancorp Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 116 Eastern Bankshares Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 37 Enterprise Financial Services Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 25 FB Financial Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 55 First Busey Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 2 First Citizens BancShares Inc 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 55 First Financial Bankshares Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 32 First Financial Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 220 First Hawaiian Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 192 First Horizon Corp | 3 | 0,03 |
| USD | 26 First Interstate BancSystem Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 37 First Merchants Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 159 FNB Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 98 Fulton Financial Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 41 Glacier Bancorp Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 332 Hancock Whitney Corp | 17 | 0,16 |
| USD | 36 Heartland Financial USA Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 40 Hilltop Holdings Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 78 Home BancShares Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 18 Independent Bank Group Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 276 International Bancshares Corp | 12 | 0,11 |
| USD | 25 Live Oak Bancshares Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 57 PacWest Bancorp | 3 | 0,03 |
| USD | 5 Park National Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 129 Pinnacle Financial Partners Inc | 12 | 0,11 |
| USD | 34 Prosperity Bancshares Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 43 Sandy Spring Bancorp Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 38 ServisFirst Bancshares Inc | 3 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| USD | 33 Silvergate Capital Corp 'A' | 5 | 0,05 |
| USD | 35 Simmons First National Corp 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 26 South State Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 745 Synovus Financial Corp | 36 | 0,35 |
| USD | 21 Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 52 Towne Bank | 2 | 0,02 |
| USD | 65 TriState Capital Holdings Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 8 Triumph Bancorp Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 20 UMB Financial Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 212 Umpqua Holdings Corp | 4 | 0,04 |
| USD | 64 United Bankshares Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 57 Univest Financial Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 561 Valley National Bancorp | 8 | 0,08 |
| USD | 12 Walker & Dunlop Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 514 Webster Financial Corp | 29 | 0,28 |
| USD | 39 WesBanco Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 166 Western Alliance Bancorp | 18 | 0,17 |
| USD | 83 Wintrust Financial Corp | 8 | 0,08 |
| USD | 774 Zions Bancorp NA | 49 | 0,47 |
| Getränke | | | |
| USD | 2 Boston Beer Co Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 15 Celsius Holdings Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 2 Coca-Cola Consolidated Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 27 MGP Ingredients Inc | 3 | 0,03 |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 52 ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 158 Aligos Therapeutics Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 31 Allakos Inc | - | 0,00 |
| USD | 349 Allogene Therapeutics Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 28 ALX Oncology Holdings Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 93 Amicus Therapeutics Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 62 AnaptysBio Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 221 Anavex Life Sciences Corp | 4 | 0,04 |
| USD | 34 Apellis Pharmaceuticals Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 119 Applied Therapeutics Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 83 Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 66 Arcutis Biotherapeutics Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 181 Arena Pharmaceuticals Inc | 17 | 0,16 |
| USD | 150 Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 10 | 0,09 |
| USD | 409 Atara Biotherapeutics Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 138 Atea Pharmaceuticals Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 61 Avid Bioservices Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 124 Axsome Therapeutics Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 74 Beam Therapeutics Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 125 BioAtla Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 294 BioCryst Pharmaceuticals Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 207 Bluebird Bio Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 20 Blueprint Medicines Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 198 Bridgebio Pharma Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 156 Cerevel Therapeutics Holdings Inc | 5 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| USD | 36 Certara Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 109 ChemoCentryx Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 128 Cortexyme Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 161 Cue Biopharma Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 111 Cullinan Oncology Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 442 Curis Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 155 Denali Therapeutics Inc | 7 | 0,06 |
| USD | 244 Dynavax Technologies Corp | 3 | 0,03 |
| USD | 140 Dyne Therapeutics Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 56 Editas Medicine Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 21 Emergent BioSolutions Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 111 Exelixis Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 81 Fate Therapeutics Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 105 FibroGen Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 32 Guardant Health Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 53 Halozyme Therapeutics Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 275 Humanigen Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 53 IGM Biosciences Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 285 Immunovant Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 560 Inovio Pharmaceuticals Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 50 Insmed Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 156 Intra-Cellular Therapies Inc | 8 | 0,07 |
| USD | 53 Ionis Pharmaceuticals Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 102 Iovance Biotherapeutics Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 9 Karuna Therapeutics Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 85 Kinnate Biopharma Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 13 Kodiak Sciences Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 121 Kronos Bio Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 94 Krystal Biotech Inc | 7 | 0,06 |
| USD | 29 Kymera Therapeutics Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 12 Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 55 MacroGenics Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 39 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 197 Mersana Therapeutics Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 48 Mirati Therapeutics Inc | 7 | 0,06 |
| USD | 39 Myriad Genetics Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 72 Nektar Therapeutics | 1 | 0,01 |
| USD | 380 NeoGenomics Inc | 13 | 0,12 |
| USD | 207 NGM Biopharmaceuticals Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 48 Nurix Therapeutics Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 705 Nuvation Bio Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 70 Pain Therapeutics Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 207 Passage Bio Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 99 Phathom Pharmaceuticals Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 101 Pliant Therapeutics Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 156 Praxis Precision Medicines Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 325 Precision BioSciences Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 99 Prelude Therapeutics Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 344 Provention Bio Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 35 PTC Therapeutics Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 92 Rocket Pharmaceuticals Inc | 2 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| USD | 212 Rubius Therapeutics Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 90 Scholar Rock Holding Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 121 Shattuck Labs Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 22 SpringWorks Therapeutics Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 220 Sutro Biopharma Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 122 Taysha Gene Therapies Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 85 TG Therapeutics Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 19 Twist Bioscience Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 159 Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 13 | 0,12 |
| USD | 16 United Therapeutics Corp | 4 | 0,04 |
| USD | 31 Veracyte Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 411 Veru Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 169 Vir Biotechnology Inc | 7 | 0,07 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| USD | 160 AAON Inc | 13 | 0,13 |
| USD | 54 Armstrong World Industries Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 57 AZEK Co Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 256 Boise Cascade Co | 18 | 0,17 |
| USD | 322 Builders FirstSource Inc | 28 | 0,27 |
| USD | 278 Cornerstone Building Brands Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 14 Eagle Materials Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 14 Gibraltar Industries Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 47 JELD-WEN Holding Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 100 Louisiana-Pacific Corp | 8 | 0,08 |
| USD | 1.280 MDU Resources Group Inc | 39 | 0,38 |
| USD | 16 Simpson Manufacturing Co Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 47 SPX Corp | 3 | 0,03 |
| USD | 491 Summit Materials Inc 'A' | 20 | 0,19 |
| USD | 188 Trex Co Inc | 25 | 0,24 |
| USD | 21 UFP Industries Inc | 2 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| USD | 19 Ashland Global Holdings Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 52 Balchem Corp | 9 | 0,09 |
| USD | 28 Cabot Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 63 Chemours Co | 2 | 0,02 |
| USD | 38 Codexis Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 80 Element Solutions Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 44 Ferro Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 23 HB Fuller Co | 2 | 0,02 |
| USD | 64 Huntsman Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 17 Ingevity Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 159 Innospec Inc | 14 | 0,13 |
| USD | 145 Koppers Holdings Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 158 Minerals Technologies Inc | 12 | 0,11 |
| USD | 4 NewMarket Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 5 Quaker Chemical Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 47 Rogers Corp | 13 | 0,12 |
| USD | 18 Sensient Technologies Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 50 Stepan Co | 6 | 0,06 |
| USD | 241 Valvoline Inc | 9 | 0,09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien (Fortsetzung) | | | |
| USD | 13 Westlake Chemical Corp | 1 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 319 2U Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 225 Aaron's Co Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 235 ABM Industries Inc | 10 | 0,10 |
| USD | 354 ADT Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 21 Alarm.com Holdings Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 87 American Public Education Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 112 AMN Healthcare Services Inc | 14 | 0,13 |
| USD | 146 ASGN Inc | 18 | 0,17 |
| USD | 80 Avis Budget Group Inc | 17 | 0,16 |
| USD | 174 Bright Horizons Family Solutions Inc | 22 | 0,21 |
| USD | 24 Brink's Co | 2 | 0,02 |
| USD | 49 Carriage Services Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 35 CBIZ Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 50 Chegg Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 56 CorVel Corp | 12 | 0,11 |
| USD | 49 Dun & Bradstreet Holdings Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 23 Euronet Worldwide Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 88 Franchise Group Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 55 FTI Consulting Inc | 8 | 0,08 |
| USD | 86 GATX Corp | 9 | 0,09 |
| USD | 2 Graham Holdings Co 'B' | 1 | 0,01 |
| USD | 20 Grand Canyon Education Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 198 GXO Logistics Inc | 18 | 0,17 |
| USD | 67 H&R Block Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 34 HealthEquity Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 35 Herc Holdings Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 59 ICF International Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 16 Insperty Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 99 John Wiley & Sons Inc 'A' | 6 | 0,06 |
| USD | 229 Kelly Services Inc 'A' | 4 | 0,04 |
| USD | 136 Korn Ferry | 10 | 0,10 |
| USD | 32 LiveRamp Holdings Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 212 ManpowerGroup Inc | 21 | 0,20 |
| USD | 74 Marathon Digital Holdings Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 27 Medifast Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 16 Monro Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 12 Morningstar Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 89 National Research Corp | 4 | 0,04 |
| USD | 92 Paylocity Holding Corp | 22 | 0,21 |
| USD | 120 PROG Holdings Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 92 Progyny Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 345 Quanta Services Inc | 40 | 0,39 |
| USD | 787 R1 RCM Inc | 20 | 0,19 |
| USD | 216 Rent-A-Center Inc | 10 | 0,10 |
| USD | 70 Riot Blockchain Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 128 Sabre Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 105 Service Corp International | 7 | 0,07 |
| USD | 24 Shift4 Payments Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 35 ShotSpotter Inc | 1 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 555 Terminix Global Holdings Inc | 25 | 0,24 |
| USD | 143 TriNet Group Inc | 14 | 0,13 |
| USD | 234 TrueBlue Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 86 Vectrus Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 167 WEX Inc | 23 | 0,22 |
| USD | 139 WW International Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 49 XRAY-TWOLF HoldCo Corp | 1 | 0,01 |
| Computer | | | |
| USD | 99 3D Systems Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 9 CACI International Inc 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 160 Diebold Nixdorf Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 202 DXC Technology Co | 7 | 0,07 |
| USD | 13 ExlService Holdings Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 112 Insight Enterprises Inc | 12 | 0,11 |
| USD | 77 Lumentum Holdings Inc | 8 | 0,07 |
| USD | 26 Maximus Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 57 NCR Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 41 NetScout Systems Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 263 Novume Solutions Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 223 OneSpan Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 434 PAE Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 153 PAR Technology Corp | 8 | 0,08 |
| USD | 127 Pure Storage Inc 'A' | 4 | 0,04 |
| USD | 13 Qualys Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 141 Rapid7 Inc | 17 | 0,16 |
| USD | 32 Tenable Holdings Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 43 Varonis Systems Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 50 Vocera Communications Inc | 3 | 0,03 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| USD | 106 Coty Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 221 Edgewell Personal Care Co | 10 | 0,10 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| USD | 35 Avient Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 484 IAA Inc | 25 | 0,24 |
| USD | 709 KAR Auction Services Inc | 11 | 0,11 |
| USD | 228 Leslie's Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 267 Resideo Technologies Inc | 7 | 0,07 |
| USD | 149 SiteOne Landscape Supply Inc | 36 | 0,35 |
| USD | 66 Univar Solutions Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 46 Veritiv Corp | 6 | 0,06 |
| USD | 9 Watsco Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 125 WESCO International Inc | 16 | 0,15 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 100 Affiliated Managers Group Inc | 16 | 0,15 |
| USD | 47 Air Lease Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 15 Alliance Data Systems Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 40 Ares Management Corp 'A' | 3 | 0,03 |
| USD | 37 Artisan Partners Asset Management Inc 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 38 Brightsphere Investment Group Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 14 Cohen & Steers Inc | 1 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 113 Cowen Inc 'A' | 4 | 0,04 |
| USD | 3 Credit Acceptance Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 33 Encore Capital Group Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 16 Evercore Inc 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 63 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C' | 8 | 0,07 |
| USD | 37 Federated Hermes Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 23 Focus Financial Partners Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 14 Hamilton Lane Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 151 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) | 8 | 0,07 |
| USD | 19 Houlihan Lokey Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 28 Interactive Brokers Group Inc 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 79 Jefferies Financial Group Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 77 LendingClub Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 191 LPL Financial Holdings Inc | 31 | 0,30 |
| USD | 28 Moelis & Co 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 136 Mr Cooper Group Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 72 Navient Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 11 Nelnet Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 38 OneMain Holdings Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 66 PennyMac Financial Services Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 9 Piper Sandler Cos | 2 | 0,02 |
| USD | 113 PRA Group Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 57 Rocket Cos Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 1.122 SLM Corp | 22 | 0,21 |
| USD | 21 StepStone Group Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 43 Stifel Financial Corp | 3 | 0,03 |
| USD | 58 Victory Capital Holdings Inc 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 28 Virtu Financial Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 105 Acuity Brands Inc | 22 | 0,21 |
| USD | 21 Belden Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 114 Blink Charging Co | 3 | 0,03 |
| USD | 9 Encore Wire Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 28 Energizer Holdings Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 22 EnerSys | 2 | 0,02 |
| USD | 7 Littelfuse Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 140 Universal Display Corp | 23 | 0,22 |
| Elektrizität | | | |
| USD | 11 Ameresco Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 413 Avista Corp | 17 | 0,16 |
| USD | 186 Clearway Energy Inc 'A' | 6 | 0,06 |
| USD | 243 Clearway Energy Inc 'C' | 9 | 0,09 |
| USD | 73 Hawaiian Electric Industries Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 70 Ormat Technologies Inc | 6 | 0,06 |
| Elektronik | | | |
| USD | 16 Advanced Energy Industries Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 95 API Group Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 66 Atkore Inc | 7 | 0,07 |
| USD | 67 Avnet Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 187 Badger Meter Inc | 20 | 0,19 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Elektronik (Fortsetzung) | | | |
| USD | 95 Benchmark Electronics Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 23 Brady Corp 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 62 Coherent Inc | 17 | 0,16 |
| USD | 107 FARO Technologies Inc | 8 | 0,08 |
| USD | 15 Hubbell Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 37 II-VI Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 282 Itron Inc | 19 | 0,18 |
| USD | 55 Jabil Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 168 Kimball Electronics Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 388 MicroVision Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 721 National Instruments Corp | 31 | 0,30 |
| USD | 108 OSI Systems Inc | 10 | 0,09 |
| USD | 95 Plexus Corp | 9 | 0,09 |
| USD | 31 Sanmina Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 19 TD SYNnex Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 11 Vicor Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 78 Vishay Intertechnology Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 220 Vontier Corp | 7 | 0,07 |
| USD | 25 Woodward Inc | 3 | 0,03 |
| Alternative Energien | | | |
| USD | 51 Array Technologies Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 223 First Solar Inc | 19 | 0,18 |
| USD | 484 FuelCell Energy Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 213 NextEra Energy Partners LP | 18 | 0,17 |
| USD | 154 Renewable Energy Group Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 109 Shoals Technologies Group Inc 'A' | 3 | 0,03 |
| USD | 316 Sunnova Energy International Inc | 9 | 0,09 |
| USD | 78 SunPower Corp | 2 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| USD | 197 AECOM | 15 | 0,14 |
| USD | 25 Arcosa Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 224 Comfort Systems USA Inc | 22 | 0,21 |
| USD | 12 Dycom Industries Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 254 EMCOR Group Inc | 32 | 0,31 |
| USD | 19 Exponent Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 31 frontdoor Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 91 Granite Construction Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 429 Great Lakes Dredge & Dock Corp | 7 | 0,07 |
| USD | 22 MasTec Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 55 MYR Group Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 242 Primoris Services Corp | 6 | 0,06 |
| USD | 65 Sterling Construction Co Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 11 TopBuild Corp | 3 | 0,03 |
| USD | 288 WillScot Mobile Mini Holdings Corp | 12 | 0,11 |
| Unterhaltung | | | |
| USD | 367 Accel Entertainment Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 12 Churchill Downs Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 129 Cinemark Holdings Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 434 Everi Holdings Inc | 9 | 0,09 |
| USD | 9 Madison Square Garden Sports Corp | 1 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Unterhaltung (Fortsetzung) | | | |
| USD | 83 Marriott Vacations Worldwide Corp | 14 | 0,13 |
| USD | 173 Penn National Gaming Inc | 9 | 0,09 |
| USD | 29 Red Rock Resorts Inc 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 55 Scientific Games Corp | 4 | 0,04 |
| USD | 154 SeaWorld Entertainment Inc | 10 | 0,09 |
| USD | 176 Six Flags Entertainment Corp | 7 | 0,07 |
| Umweltkontrolle | | | |
| USD | 24 Casella Waste Systems Inc 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 24 Clean Harbors Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 258 Energy Recovery Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 319 Evoqua Water Technologies Corp | 15 | 0,14 |
| USD | 98 Montrose Environmental Group Inc | 7 | 0,07 |
| USD | 29 Stericycle Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 25 Tetra Tech Inc | 4 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | |
| USD | 24 B&G Foods Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 21 Beyond Meat Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 69 Chefs' Warehouse Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 46 Flowers Foods Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 32 Grocery Outlet Holding Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 30 Hain Celestial Group Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 56 Hostess Brands Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 408 Ingredion Inc | 40 | 0,39 |
| USD | 280 Lamb Weston Holdings Inc | 18 | 0,17 |
| USD | 8 Lancaster Colony Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 18 Post Holdings Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 7 Sanderson Farms Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 37 Simply Good Foods Co | 2 | 0,02 |
| USD | 32 Sprouts Farmers Market Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 21 TreeHouse Foods Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 144 United Natural Foods Inc | 7 | 0,07 |
| USD | 230 US Foods Holding Corp | 8 | 0,07 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| USD | 56 Healthcare Services Group Inc | 1 | 0,01 |
| Gasgesellschaften | | | |
| USD | 165 New Jersey Resources Corp | 7 | 0,07 |
| USD | 162 ONE Gas Inc | 12 | 0,11 |
| USD | 350 South Jersey Industries Inc | 9 | 0,09 |
| USD | 94 Southwest Gas Holdings Inc | 7 | 0,07 |
| USD | 18 Spire Inc | 1 | 0,01 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| USD | 17 Franklin Electric Co Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 37 Kennametal Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 13 Lincoln Electric Holdings Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 67 MSA Safety Inc | 10 | 0,09 |
| USD | 55 Regal Rexnord Corp | 9 | 0,09 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 249 Accelerate Diagnostics Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 217 Adaptive Biotechnologies Corp | 6 | 0,06 |
| USD | 443 Alphatec Holdings Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 139 AtriCure Inc | 10 | 0,09 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung) | | | |
| USD | 21 Axonics Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 302 Bionano Genomics Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 34 Bruker Corp | 3 | 0,03 |
| USD | 265 Cardiovascular Systems Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 23 CareDx Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 676 Cerus Corp | 5 | 0,05 |
| USD | 54 CONMED Corp | 8 | 0,08 |
| USD | 73 Envista Holdings Corp | 3 | 0,03 |
| USD | 62 Glaukos Corp | 3 | 0,03 |
| USD | 28 Globus Medical Inc 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 88 Haemonetics Corp | 5 | 0,05 |
| USD | 129 Hanger Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 7 ICU Medical Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 117 Inari Medical Inc | 11 | 0,10 |
| USD | 129 Inogen Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 12 Inspire Medical Systems Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 17 Integer Holdings Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 24 Integra LifeSciences Holdings Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 212 Intersect ENT Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 39 iRhythm Technologies Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 183 Merit Medical Systems Inc | 11 | 0,10 |
| USD | 33 Natera Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 221 Natus Medical Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 46 Neogen Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 13 Nevro Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 20 NuVasive Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 16 Omnicell Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 232 OraSure Technologies Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 131 Orthofix Medical Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 75 Pacific Biosciences of California Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 243 Patterson Cos Inc | 7 | 0,07 |
| USD | 44 Penumbra Inc | 13 | 0,12 |
| USD | 128 Pulmonx Corp | 4 | 0,04 |
| USD | 46 Quidel Corp | 6 | 0,06 |
| USD | 69 Repligen Corp | 18 | 0,17 |
| USD | 103 Shockwave Medical Inc | 18 | 0,17 |
| USD | 186 SI-BONE Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 60 Silk Road Medical Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 97 STAAR Surgical Co | 9 | 0,09 |
| USD | 38 Surmodics Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 137 Tactile Systems Technology Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 158 Tandem Diabetes Care Inc | 24 | 0,23 |
| USD | 157 Varex Imaging Corp | 5 | 0,05 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| USD | 31 Acadia Healthcare Co Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 230 Accolade Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 103 Addus HomeCare Corp | 10 | 0,09 |
| USD | 84 Amedisys Inc | 14 | 0,13 |
| USD | 374 Brookdale Senior Living Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 5 Chemed Corp | 3 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitsdienste (Fortsetzung) | | | |
| USD | 228 Encompass Health Corp | 15 | 0,14 |
| USD | 45 Ensign Group Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 73 Fulgent Genetics Inc | 7 | 0,07 |
| USD | 83 Invitae Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 94 Joint Corp | 6 | 0,06 |
| USD | 114 LHC Group Inc | 16 | 0,15 |
| USD | 7 Magellan Health Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 101 MEDNAX Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 11 Medpace Holdings Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 69 ModivCare Inc | 10 | 0,10 |
| USD | 1.114 OPKO Health Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 60 Pennant Group Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 106 Personalis Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 181 RadNet Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 51 Select Medical Holdings Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 31 Surgery Partners Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 36 Syneos Health Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 35 Tenet Healthcare Corp | 3 | 0,03 |
| USD | 221 Tivity Health Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 11 US Physical Therapy Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 106 Vapotherm Inc | 2 | 0,02 |
| Wohnungsbau | | | |
| USD | 3 Cavco Industries Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 90 Century Communities Inc | 7 | 0,07 |
| USD | 9 Installed Building Products Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 106 KB Home | 5 | 0,05 |
| USD | 75 LCI Industries | 12 | 0,11 |
| USD | 30 LGI Homes Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 18 M/I Homes Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 30 MDC Holdings Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 52 Meritage Homes Corp | 6 | 0,06 |
| USD | 21 Skyline Champion Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 78 Taylor Morrison Home Corp | 3 | 0,03 |
| USD | 105 Thor Industries Inc | 11 | 0,10 |
| USD | 39 Toll Brothers Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 48 Tri Pointe Homes Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 15 Winnebago Industries Inc | 1 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | |
| USD | 28 Dolby Laboratories Inc 'A' | 3 | 0,03 |
| USD | 138 Ethan Allen Interiors Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 77 iRobot Corp | 5 | 0,05 |
| USD | 78 Leggett & Platt Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 40 Lovesac Co | 3 | 0,03 |
| USD | 302 MillerKnoll Inc | 12 | 0,11 |
| USD | 66 Sleep Number Corp | 5 | 0,05 |
| USD | 49 Sonos Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 67 Tempur Sealy International Inc | 3 | 0,03 |
| Hotels | | | |
| USD | 36 Boyd Gaming Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 14 Choice Hotels International Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 495 Hilton Grand Vacations Inc | 26 | 0,25 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Hotels (Fortsetzung) | | | |
| USD | 19 Hyatt Hotels Corp 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 186 Travel + Leisure Co | 10 | 0,10 |
| USD | 185 Wyndham Hotels & Resorts Inc | 17 | 0,16 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| USD | 130 ACCO Brands Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 16 Spectrum Brands Holdings Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 5 WD-40 Co | 1 | 0,01 |
| Haushaltsartikel | | | |
| USD | 14 Scotts Miracle-Gro Co | 2 | 0,02 |
| USD | 65 Tupperware Brands Corp | 1 | 0,01 |
| Versicherungen | | | |
| USD | 27 American Equity Investment Life Holding Co | 1 | 0,01 |
| USD | 39 Brighthouse Financial Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 25 BRP Group Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 72 CNO Financial Group Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 290 First American Financial Corp | 23 | 0,22 |
| USD | 7 Goosehead Insurance Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 13 Hanover Insurance Group Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 26 Kemper Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 8 Kinsale Capital Group Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 1.298 MGIC Investment Corp | 19 | 0,18 |
| USD | 133 Old Republic International Corp | 3 | 0,03 |
| USD | 43 Primerica Inc | 7 | 0,07 |
| USD | 342 Radian Group Inc | 7 | 0,07 |
| USD | 39 Reinsurance Group of America Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 14 RLI Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 78 Selective Insurance Group Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 28 Trupanion Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 93 Unum Group | 2 | 0,02 |
| USD | 147 Voya Financial Inc | 10 | 0,09 |
| Internet | | | |
| USD | 40 1-800-Flowers.com Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 51 Anaplan Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 30 Bumble Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 31 Cargurus Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 135 Cogent Communications Holdings Inc | 10 | 0,09 |
| USD | 174 ePlus Inc | 9 | 0,08 |
| USD | 95 Lands' End Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 71 Magnite Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 98 Mandiant Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 141 Open Lending Corp 'A' | 3 | 0,03 |
| USD | 48 Overstock.com Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 19 Perficient Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 24 Q2 Holdings Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 330 RealReal Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 58 Revolve Group Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 11 Shutterstock Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 13 TechTarget Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 45 TripAdvisor Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 237 Upwork Inc | 8 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Internet (Fortsetzung) | | | |
| USD | 171 Vimeo Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 38 Yelp Inc | 2 | 0,02 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| USD | 48 Cannae Holdings Inc | 2 | 0,02 |
| Eisen und Stahl | | | |
| USD | 78 Allegheny Technologies Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 416 Cleveland-Cliffs Inc | 9 | 0,09 |
| USD | 233 Commercial Metals Co | 9 | 0,09 |
| USD | 140 Reliance Steel & Aluminum Co | 23 | 0,22 |
| USD | 172 Schnitzer Steel Industries Inc 'A' | 9 | 0,08 |
| USD | 97 United States Steel Corp | 2 | 0,02 |
| Freizeit | | | |
| USD | 14 Acushnet Holdings Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 27 Brunswick Corp | 3 | 0,03 |
| USD | 157 Callaway Golf Co | 4 | 0,04 |
| USD | 68 Camping World Holdings Inc 'A' | 3 | 0,03 |
| USD | 353 Harley-Davidson Inc | 13 | 0,13 |
| USD | 90 Malibu Boats Inc 'A' | 6 | 0,06 |
| USD | 225 Planet Fitness Inc 'A' | 21 | 0,20 |
| USD | 20 Polaris Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 445 Virgin Galactic Holdings Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 206 YETI Holdings Inc | 17 | 0,16 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| USD | 21 AGCO Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 10 Alamo Group Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 26 Altra Industrial Motion Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 15 Applied Industrial Technologies Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 245 Cactus Inc 'A' | 9 | 0,09 |
| USD | 47 Chart Industries Inc | 8 | 0,08 |
| USD | 49 Colfax Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 53 Columbus McKinnon Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 21 Crane Co | 2 | 0,02 |
| USD | 324 Flowserve Corp | 10 | 0,09 |
| USD | 43 Graco Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 6 Kadant Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 6 Lindsay Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 18 Middleby Corp | 4 | 0,04 |
| USD | 1.004 Mueller Water Products Inc 'A' | 14 | 0,13 |
| USD | 76 Ranpak Holdings Corp | 3 | 0,03 |
| USD | 27 SPX FLOW Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 106 Tennant Co | 9 | 0,09 |
| USD | 174 Toro Co | 17 | 0,16 |
| USD | 83 Watts Water Technologies Inc 'A' | 16 | 0,15 |
| USD | 321 Welbilt Inc | 8 | 0,08 |
| USD | 191 Zum Water Solutions Corp | 7 | 0,07 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| USD | 60 Astec Industries Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 180 Bloom Energy Corp 'A' | 4 | 0,04 |
| USD | 206 Manitowoc Co Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 251 Oshkosh Corp | 29 | 0,28 |
| USD | 29 Terex Corp | 1 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| USD | 91 Vertiv Holdings Co | 2 | 0,02 |
| Medien | | | |
| USD | 81 Altice USA Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 362 EW Scripps Co 'A' | 7 | 0,07 |
| USD | 234 Gannett Co Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 228 Gray Television Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 212 Houghton Mifflin Harcourt Co | 3 | 0,03 |
| USD | 107 iHeartMedia Inc 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 79 New York Times Co 'A' | 4 | 0,04 |
| USD | 16 Nexstar Media Group Inc 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 406 TEGNA Inc | 8 | 0,07 |
| USD | 128 WideOpenWest Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 21 World Wrestling Entertainment Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| Metalverarbeitung/Metallwaren | | | |
| USD | 168 Advanced Drainage Systems Inc | 23 | 0,22 |
| USD | 13 Helios Technologies Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 26 Mueller Industries Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 50 Proto Labs Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 11 RBC Bearings Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 60 Ryerson Holding Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 27 Timken Co | 2 | 0,02 |
| USD | 8 Valmont Industries Inc | 2 | 0,02 |
| Bergbau | | | |
| USD | 160 Alcoa Corp | 10 | 0,09 |
| USD | 162 Compass Minerals International Inc | 8 | 0,08 |
| USD | 209 Hecla Mining Co | 1 | 0,01 |
| USD | 192 Livent Corp | 5 | 0,05 |
| USD | 24 MP Materials Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 22 Piedmont Lithium Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 242 Royal Gold Inc | 25 | 0,24 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| USD | 140 Axon Enterprise Inc | 22 | 0,21 |
| USD | 16 Carlisle Cos Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 41 Donaldson Co Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 18 EnPro Industries Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 17 ESCO Technologies Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 27 Federal Signal Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 35 Hillenbrand Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 231 ITT Inc | 24 | 0,23 |
| USD | 16 John Bean Technologies Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 9 Materion Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 33 Trinity Industries Inc | 1 | 0,01 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| USD | 27 HNI Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 1.002 Xerox Holdings Corp | 23 | 0,22 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| USD | 390 Berry Corp | 3 | 0,03 |
| USD | 315 Brigham Minerals Inc 'A' | 7 | 0,07 |
| USD | 20 Denbury Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 51 Helmerich & Payne Inc | 1 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| USD | 144 HollyFrontier Corp | 5 | 0,05 |
| USD | 2.657 Kosmos Energy Ltd | 9 | 0,08 |
| USD | 148 Patterson-UTI Energy Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 212 Talos Energy Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 3 Texas Pacific Land Corp | 4 | 0,04 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| USD | 544 Apergy Corp | 11 | 0,11 |
| USD | 51 DMC Global Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 195 Dril-Quip Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 218 MRC Global Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 939 NOV Inc | 13 | 0,12 |
| USD | 662 Oceaneering International Inc | 7 | 0,07 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| USD | 125 AptarGroup Inc | 15 | 0,14 |
| USD | 44 Berry Global Group Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 105 Graphic Packaging Holding Co | 2 | 0,02 |
| USD | 43 Greif Inc 'A' | 3 | 0,03 |
| USD | 17 Greif Inc 'B' | 1 | 0,01 |
| USD | 205 Matthews International Corp 'A' | 8 | 0,08 |
| USD | 28 Silgan Holdings Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 168 Sonoco Products Co | 10 | 0,10 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 295 Aclaris Therapeutics Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 253 AdaptHealth Corp | 6 | 0,06 |
| USD | 48 Agios Pharmaceuticals Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 302 Alector Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 1.026 Antares Pharma Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 102 Arvinas Inc | 8 | 0,07 |
| USD | 115 Bioxel Therapeutics Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 472 Chimex Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 114 Collegium Pharmaceutical Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 46 Corcept Therapeutics Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 56 Covetrus Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 30 Cytokinetics Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 147 G1 Therapeutics Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 35 Heska Corp | 7 | 0,07 |
| USD | 92 Intellia Therapeutics Inc | 11 | 0,10 |
| USD | 144 Kura Oncology Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 265 Ocugen Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 118 Option Care Health Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 95 Organon & Co | 3 | 0,03 |
| USD | 173 Owens & Minor Inc | 8 | 0,07 |
| USD | 19 Pacira BioSciences Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 174 PetIQ Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 122 Premier Inc 'A' | 5 | 0,05 |
| USD | 2 Prestige Consumer Healthcare Inc | - | 0,00 |
| USD | 96 Relmada Therapeutics Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 451 Revance Therapeutics Inc | 7 | 0,07 |
| USD | 79 Sarepta Therapeutics Inc | 7 | 0,07 |
| USD | 572 Senseonics Holdings Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 505 Tiltray Inc | 4 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Pipelines | | | |
| USD | 616 Antero Midstream Corp | 6 | 0,06 |
| USD | 47 DT Midstream Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 465 EnLink Midstream LLC | 3 | 0,03 |
| USD | 743 Equitrans Midstream Corp | 8 | 0,07 |
| USD | 131 Targa Resources Corp | 7 | 0,07 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 27 eXp World Holdings Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 123 Howard Hughes Corp | 12 | 0,11 |
| USD | 105 Jones Lang LaSalle Inc | 28 | 0,27 |
| USD | 76 Kennedy-Wilson Holdings Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 128 McGrath RentCorp | 10 | 0,10 |
| USD | 87 Newmark Group Inc 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 212 Realogy Holdings Corp | 4 | 0,04 |
| USD | 40 Redfin Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 32 St Joe Co | 2 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| USD | 22 Agree Realty Corp (REIT) | 2 | 0,02 |
| USD | 125 Alexander & Baldwin Inc (REIT) | 3 | 0,03 |
| USD | 37 American Assets Trust Inc (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 195 American Campus Communities Inc (REIT) | 11 | 0,10 |
| USD | 70 American Homes 4 Rent (REIT) 'A' | 3 | 0,03 |
| USD | 82 Americold Realty Trust (REIT) | 3 | 0,03 |
| USD | 56 Apartment Income Corp (REIT) | 3 | 0,03 |
| USD | 74 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 104 Apple Hospitality Inc (REIT) | 2 | 0,02 |
| USD | 82 Arbor Realty Trust Inc (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 48 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 55 Brandywine Realty Trust (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 791 Brixmor Property Group Inc (REIT) | 20 | 0,19 |
| USD | 8 Centerspace (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 76 Chimera Investment Corp (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 697 Corporate Office Properties Trust (REIT) | 19 | 0,18 |
| USD | 60 Cousins Properties Inc (REIT) | 2 | 0,02 |
| USD | 57 CubeSmart (REIT) | 3 | 0,03 |
| USD | 246 CyrusOne Inc (REIT) | 22 | 0,21 |
| USD | 422 DigitalBridge Group Inc (REIT) | 4 | 0,04 |
| USD | 522 Douglas Emmett Inc (REIT) | 17 | 0,16 |
| USD | 35 Easterly Government Properties Inc (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 12 EastGroup Properties Inc (REIT) | 3 | 0,03 |
| USD | 402 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A' | 4 | 0,04 |
| USD | 32 EPR Properties (REIT) | 2 | 0,02 |
| USD | 40 Equity Commonwealth (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 66 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT) | 2 | 0,02 |
| USD | 56 Federal Realty Investment Trust (REIT) | 8 | 0,08 |
| USD | 41 First Industrial Realty Trust Inc (REIT) | 3 | 0,03 |
| USD | 53 Four Corners Property Trust Inc (REIT) | 2 | 0,02 |
| USD | 71 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) | 3 | 0,03 |
| USD | 29 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 58 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 51 Highwoods Properties Inc (REIT) | 2 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 253 Hudson Pacific Properties Inc (REIT) | 6 | 0,06 |
| USD | 64 Independence Realty Trust Inc (REIT) | 2 | 0,02 |
| USD | 11 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) | 3 | 0,03 |
| USD | 478 JBG SMITH Properties (REIT) | 14 | 0,13 |
| USD | 220 Kilroy Realty Corp (REIT) | 15 | 0,14 |
| USD | 946 Kimco Realty Corp (REIT) | 23 | 0,22 |
| USD | 91 Kite Realty Group Trust (REIT) | 2 | 0,02 |
| USD | 28 Lamar Advertising Co (REIT) 'A' | 3 | 0,03 |
| USD | 23 Life Storage Inc (REIT) | 4 | 0,04 |
| USD | 76 LXP Industrial Trust (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 332 Macerich Co (REIT) | 6 | 0,06 |
| USD | 54 MGM Growth Properties LLC (REIT) 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 46 Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 27 National Health Investors Inc (REIT) | 2 | 0,02 |
| USD | 64 National Retail Properties Inc (REIT) | 3 | 0,03 |
| USD | 43 National Storage Affiliates Trust (REIT) | 3 | 0,03 |
| USD | 143 New Residential Investment Corp (REIT) | 2 | 0,02 |
| USD | 14 NexPoint Residential Trust Inc (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 79 Omega Healthcare Investors Inc (REIT) | 2 | 0,02 |
| USD | 338 Outfront Media Inc (REIT) | 9 | 0,08 |
| USD | 97 Park Hotels & Resorts Inc (REIT) | 2 | 0,02 |
| USD | 60 Pebblebrook Hotel Trust (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 33 Physicians Realty Trust (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 360 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A' | 7 | 0,07 |
| USD | 121 PotlatchDeltic Corp (REIT) | 7 | 0,07 |
| USD | 9 PS Business Parks Inc (REIT) | 2 | 0,02 |
| USD | 52 Rayonier Inc (REIT) | 2 | 0,02 |
| USD | 86 Retail Opportunity Investments Corp (REIT) | 2 | 0,02 |
| USD | 48 Rexford Industrial Realty Inc (REIT) | 4 | 0,04 |
| USD | 87 RLJ Lodging Trust (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 23 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) | 2 | 0,02 |
| USD | 84 Sabra Health Care Inc (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 85 SITE Centers Corp (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 28 SL Green Realty Corp (REIT) | 2 | 0,02 |
| USD | 51 Spirit Realty Capital Inc (REIT) | 2 | 0,02 |
| USD | 57 STAG Industrial Inc (REIT) | 3 | 0,03 |
| USD | 241 Starwood Property Trust Inc (REIT) | 6 | 0,06 |
| USD | 80 STORE Capital Corp (REIT) | 3 | 0,03 |
| USD | 87 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 44 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 28 Terreno Realty Corp (REIT) | 2 | 0,02 |
| USD | 810 Unifi Group Inc (REIT) | 11 | 0,10 |
| USD | 73 Urban Edge Properties (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 51 Veris Residential Inc (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 285 Washington Real Estate Investment Trust (REIT) | 7 | 0,07 |
| USD | 120 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT) | 2 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | |
| USD | 30 Abercrombie & Fitch Co 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 160 Academy Sports & Outdoors Inc | 7 | 0,07 |
| USD | 65 American Eagle Outfitters Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 8 Asbury Automotive Group Inc | 1 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| USD | 17 AutoNation Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 44 Beacon Roofing Supply Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 53 Big Lots Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 77 BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 32 Boot Barn Holdings Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 66 Caleres Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 23 Cheesecake Factory Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 27 Children's Place Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 1.041 Clean Energy Fuels Corp | 6 | 0,06 |
| USD | 5 Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 42 Dave & Buster's Entertainment Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 97 Dick's Sporting Goods Inc | 11 | 0,10 |
| USD | 17 FirstCash Holdings Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 60 Five Below Inc | 12 | 0,11 |
| USD | 42 Floor & Decor Holdings Inc 'A' | 6 | 0,06 |
| USD | 221 Foot Locker Inc | 10 | 0,10 |
| USD | 165 Freshpet Inc | 16 | 0,15 |
| USD | 80 GameStop Corp 'A' | 12 | 0,11 |
| USD | 894 Gap Inc | 16 | 0,15 |
| USD | 60 Genesco Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 174 GMS Inc | 11 | 0,10 |
| USD | 52 Group 1 Automotive Inc | 10 | 0,10 |
| USD | 99 Hibbett Inc | 7 | 0,07 |
| USD | 184 Kohl's Corp | 9 | 0,09 |
| USD | 19 Lithia Motors Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 399 Macy's Inc | 10 | 0,09 |
| USD | 88 MarineMax Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 106 Movado Group Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 14 MSC Industrial Direct Co Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 85 National Vision Holdings Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 234 Nordstrom Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 21 Nu Skin Enterprises Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 58 ODP Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 23 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 12 Papa John's International Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 13 Penske Automotive Group Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 90 PET Acquisition LLC 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 62 PriceSmart Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 138 Qurate Retail Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 6 RH | 3 | 0,03 |
| USD | 23 Rush Enterprises Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 48 Sally Beauty Holdings Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 16 Shake Shack Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 25 Texas Roadhouse Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 92 Victoria's Secret & Co | 5 | 0,05 |
| USD | 244 Wendy's Co | 6 | 0,06 |
| USD | 153 Williams-Sonoma Inc | 26 | 0,25 |
| USD | 30 Wingstop Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 38 World Fuel Services Corp | 1 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Sparkassen | | | |
| USD | 17 Axos Financial Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 76 Investors Bancorp Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 141 New York Community Bancorp Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 47 OceanFirst Financial Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 868 People's United Financial Inc | 16 | 0,15 |
| USD | 101 Sterling Bancorp | 3 | 0,03 |
| USD | 26 TFS Financial Corp | - | 0,00 |
| USD | 71 Washington Federal Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 45 Waterstone Financial Inc | 1 | 0,01 |
| Halbleiter | | | |
| USD | 26 Allegro MicroSystems Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 54 Amkor Technology Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 19 Axcelis Technologies Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 27 Azenta Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 142 Cirrus Logic Inc | 13 | 0,12 |
| USD | 14 CMC Materials Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 174 CTS Corp | 6 | 0,06 |
| USD | 18 Diodes Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 32 FormFactor Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 211 Kulicke & Soffa Industries Inc | 13 | 0,13 |
| USD | 70 Lattice Semiconductor Corp | 5 | 0,05 |
| USD | 24 MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 28 MaxLinear Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 19 MKS Instruments Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 143 Onto Innovation Inc | 15 | 0,14 |
| USD | 23 Power Integrations Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 56 Rambus Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 24 Semtech Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 20 Silicon Laboratories Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 5 SiTime Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 54 Synaptics Inc | 16 | 0,15 |
| USD | 43 Ultra Clean Holdings Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 334 Veeco Instruments Inc | 10 | 0,10 |
| USD | 286 Wolfspeed Inc | 32 | 0,31 |
| Software | | | |
| USD | 131 1Life Healthcare Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 48 8x8 Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 563 ACI Worldwide Inc | 20 | 0,19 |
| USD | 40 Allscripts Healthcare Solutions Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 117 Altair Engineering Inc 'A' | 9 | 0,09 |
| USD | 28 Alteryx Inc 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 12 Apollo Medical Holdings Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 76 Appian Corp | 5 | 0,05 |
| USD | 112 Aspen Technology Inc | 17 | 0,16 |
| USD | 256 Avaya Holdings Corp | 5 | 0,05 |
| USD | 45 Avid Technology Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 133 Bandwidth Inc 'A' | 10 | 0,10 |
| USD | 77 BigCommerce Holdings Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 18 Blackbaud Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 166 Blackline Inc | 17 | 0,16 |
| USD | 69 Bottomline Technologies DE Inc | 4 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | |
| USD | 515 Box Inc 'A' | 14 | 0,13 |
| USD | 221 Brightcove Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 477 BTRS Holdings Inc 'A' | 4 | 0,04 |
| USD | 68 Cardlytics Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 54 CDK Global Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 76 Cerence Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 91 Change Healthcare Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 21 CommVault Systems Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 67 Concentrix Corp | 12 | 0,11 |
| USD | 23 CSG Systems International Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 35 Digital Turbine Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 38 Domo Inc 'B' | 2 | 0,02 |
| USD | 190 Donnelley Financial Solutions Inc | 9 | 0,09 |
| USD | 127 Duck Creek Technologies Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 302 E2open Parent Holdings Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 15 Everbridge Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 41 Evolent Health Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 74 Fastly Inc 'A' | 3 | 0,03 |
| USD | 131 Five9 Inc | 18 | 0,17 |
| USD | 28 Health Catalyst Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 234 Jamf Holding Corp | 9 | 0,09 |
| USD | 81 LivePerson Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 62 Manhattan Associates Inc | 10 | 0,10 |
| USD | 6 MicroStrategy Inc 'A' | 3 | 0,03 |
| USD | 221 Model N Inc | 7 | 0,07 |
| USD | 340 Momentive Global Inc | 7 | 0,07 |
| USD | 306 N-able Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 107 nCino Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 103 New Relic Inc | 11 | 0,10 |
| USD | 77 NextGen Healthcare Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 335 Nutanix Inc 'A' | 11 | 0,11 |
| USD | 90 Outset Medical Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 212 PagerDuty Inc | 7 | 0,07 |
| USD | 15 Pegasystems Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 25 Phreesia Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 281 Progress Software Corp | 14 | 0,13 |
| USD | 26 PROS Holdings Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 91 Rackspace Technology Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 39 Sailpoint Technologies Holdings Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 175 Signify Health Inc 'A' | 3 | 0,03 |
| USD | 235 Smartsheet Inc 'A' | 18 | 0,17 |
| USD | 93 Sprout Social Inc 'A' | 8 | 0,08 |
| USD | 100 SPS Commerce Inc | 14 | 0,13 |
| USD | 316 Teradata Corp | 13 | 0,12 |
| USD | 28 Verint Systems Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 74 Verra Mobility Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 224 Workiva Inc | 29 | 0,28 |
| USD | 18 Ziff Davis Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 63 Zuora Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 284 Zynga Inc 'A' | 2 | 0,02 |

| Währ. Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation | | | |
| USD | 118 ADTRAN Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 66 Calix Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 136 Ciena Corp | 10 | 0,09 |
| USD | 396 CommScope Holding Co Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 58 Frontier Communications Parent Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 1.294 Globalstar Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 137 Gogo Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 512 Harmonic Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 729 Infinera Corp | 7 | 0,07 |
| USD | 18 InterDigital Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 326 Iridium Communications Inc | 13 | 0,12 |
| USD | 352 Maxar Technologies Inc | 10 | 0,10 |
| USD | 90 Plantronics Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 632 Ribbon Communications Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 53 Switch Inc 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 121 Telephone and Data Systems Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 107 Viavi Solutions Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 81 Vonage Holdings Corp | 2 | 0,02 |
| Textilien | | | |
| USD | 6 UniFirst Corp | 1 | 0,01 |
| Spielwaren | | | |
| USD | 323 Mattel Inc | 7 | 0,07 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| USD | 64 ArcBest Corp | 8 | 0,08 |
| USD | 60 CryoPort Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 14 Forward Air Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 27 Hub Group Inc 'A' | 2 | 0,02 |
| USD | 135 Landstar System Inc | 24 | 0,23 |
| USD | 250 Ryder System Inc | 21 | 0,20 |
| USD | 47 Saia Inc | 16 | 0,15 |
| USD | 33 Schneider National Inc 'B' | 1 | 0,01 |
| USD | 287 Werner Enterprises Inc | 14 | 0,14 |
| USD | 56 XPO Logistics Inc | 4 | 0,04 |
| Wasser | | | |
| USD | 16 American States Water Co | 2 | 0,02 |
| USD | 22 California Water Service Group | 2 | 0,02 |
| USD | 17 SJW Group | 1 | 0,01 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 5.557 | 53,89 |
| Aktien - insgesamt | | 10.282 | 99,72 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| | | |
|--|--------|--------|
| [REDACTED] | | |
| Gesamtwert der Anlagen | 10.282 | 99,72 |
| Zahlungsmittel† | 38 | 0,37 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (9) | (0,09) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 10.311 | 100,00 |

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 10.282 | 99,46 |
| Sonstige Vermögenswerte | 56 | 0,54 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 10.338 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,56 %) | | | |
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) | | | |
| Australien (30. Juni 2021: 3,31 %) | | | |
| Werbung | | | |
| AUD | 256.971 oOh!media Ltd | 316 | 0,01 |
| Landwirtschaft | | | |
| AUD | 143.978 Costa Group Holdings Ltd ^a | 317 | 0,01 |
| AUD | 68.686 Elders Ltd | 612 | 0,02 |
| AUD | 87.866 Inghams Group Ltd ^a | 224 | 0,01 |
| AUD | 28.294 Select Harvests Ltd | 128 | 0,01 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| AUD | 21.769 ARB Corp Ltd | 831 | 0,03 |
| AUD | 51.998 GUD Holdings Ltd | 430 | 0,02 |
| Banken | | | |
| AUD | 178.018 Bank of Queensland Ltd ^a | 1.047 | 0,04 |
| AUD | 167.278 Bendigo & Adelaide Bank Ltd ^a | 1.107 | 0,04 |
| AUD | 165.210 Link Administration Holdings Ltd | 669 | 0,03 |
| Biotechnologie | | | |
| AUD | 1.275.111 Imugene Ltd ^a | 371 | 0,01 |
| AUD | 212.367 Mesoblast Ltd ^a | 218 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| AUD | 142.933 Adbri Ltd | 293 | 0,01 |
| AUD | 113.770 Boral Ltd ^a | 505 | 0,02 |
| AUD | 26.651 Brickworks Ltd | 468 | 0,02 |
| AUD | 152.142 CSR Ltd | 650 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| AUD | 594.996 Incitec Pivot Ltd | 1.401 | 0,06 |
| AUD | 86.708 Nufarm Ltd | 306 | 0,01 |
| Kohle | | | |
| AUD | 114.068 New Hope Corp Ltd ^a | 185 | 0,01 |
| AUD | 246.093 Whitehaven Coal Ltd | 467 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| AUD | 258.149 Atlas Arteria Ltd | 1.299 | 0,05 |
| AUD | 25.957 Credit Corp Group Ltd ^a | 632 | 0,02 |
| AUD | 83.271 EML Payments Ltd | 195 | 0,01 |
| AUD | 433.052 G8 Education Ltd ^a | 349 | 0,01 |
| AUD | 39.846 InvoCare Ltd ^a | 341 | 0,01 |
| AUD | 62.628 IPH Ltd | 400 | 0,02 |
| AUD | 113.015 Nearmap Ltd | 127 | 0,01 |
| AUD | 79.847 Omni Bridgeway Ltd | 214 | 0,01 |
| AUD | 52.651 PointsBet Holdings Ltd | 270 | 0,01 |
| AUD | 39.708 SmartGroup Corp Ltd | 224 | 0,01 |
| AUD | 113.604 Worley Ltd | 878 | 0,03 |
| AUD | 150.623 Zip Co Ltd | 474 | 0,02 |
| Computer | | | |
| AUD | 33.631 Appen Ltd ^a | 273 | 0,01 |
| AUD | 77.181 Data#3 Ltd ^a | 330 | 0,01 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| AUD | 107.345 Accent Group Ltd | 191 | 0,01 |
| AUD | 41.808 Seven Group Holdings Ltd ^a | 657 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| AUD | 1.149.658 AMP Ltd | 844 | 0,03 |
| AUD | 142.250 Centuria Capital Group (REIT) | 362 | 0,01 |
| AUD | 109.069 Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd | 184 | 0,01 |
| AUD | 181.833 Insignia Financial Ltd ^a | 479 | 0,02 |
| AUD | 18.757 McMillan Shakespeare Ltd | 165 | 0,01 |
| AUD | 29.976 Netwealth Group Ltd ^a | 386 | 0,01 |
| AUD | 88.440 Pandal Group Ltd | 358 | 0,01 |
| AUD | 14.130 Perpetual Ltd | 369 | 0,01 |
| AUD | 34.382 Pinnacle Investment Management Group Ltd | 390 | 0,02 |
| AUD | 97.667 Platinum Asset Management Ltd | 192 | 0,01 |
| AUD | 95.367 Tyro Payments Ltd ^a | 198 | 0,01 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| AUD | 88.201 Novonix Ltd | 589 | 0,02 |
| Elektrizität | | | |
| AUD | 151.659 AGL Energy Ltd | 677 | 0,03 |
| Elektronik | | | |
| AUD | 35.692 Altium Ltd | 1.173 | 0,05 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| AUD | 18.303 CIMIC Group Ltd | 225 | 0,01 |
| AUD | 178.121 Downer EDI Ltd | 772 | 0,03 |
| AUD | 28.721 Monadelphous Group Ltd ^a | 201 | 0,01 |
| Umweltkontrolle | | | |
| AUD | 612.930 Cleanaway Waste Management Ltd | 1.395 | 0,05 |
| Lebensmittel | | | |
| AUD | 137.794 Bega Cheese Ltd | 568 | 0,02 |
| AUD | 73.733 GrainCorp Ltd 'A' | 443 | 0,02 |
| AUD | 279.321 Metcash Ltd ^a | 914 | 0,03 |
| AUD | 70.743 Tassal Group Ltd | 179 | 0,01 |
| AUD | 71.051 United Malt Grp Ltd | 225 | 0,01 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| AUD | 37.814 Ansell Ltd ^a | 867 | 0,03 |
| AUD | 77.444 Nanosonics Ltd ^a | 355 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| AUD | 165.821 Healius Ltd | 637 | 0,02 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| AUD | 28.629 EVENT Hospitality and Entertainment Ltd ^a | 308 | 0,01 |
| AUD | 79.004 Kelsian Group Ltd | 424 | 0,02 |
| Wohnungsbau | | | |
| AUD | 27.891 Lifestyle Communities Ltd | 421 | 0,02 |
| Hotels | | | |
| AUD | 262.178 Star Entertainment Grp Ltd | 701 | 0,03 |
| Haushaltsartikel | | | |
| AUD | 27.809 Breville Group Ltd ^a | 641 | 0,03 |
| Versicherungen | | | |
| AUD | 33.110 AUB Group Ltd | 620 | 0,02 |
| AUD | 188.045 Challenger Ltd | 893 | 0,03 |
| AUD | 137.354 nib holdings Ltd | 700 | 0,03 |
| AUD | 255.837 Steadfast Group Ltd ^a | 976 | 0,04 |
| Internet | | | |
| AUD | 69.117 carsales.com Ltd | 1.261 | 0,05 |
| AUD | 82.538 Domain Holdings Australia Ltd | 339 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Australien (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Internet (Fortsetzung) | | | |
| AUD | 54.337 IRESS Ltd [^] | 494 | 0,02 |
| AUD | 31.726 Jumbo Interactive Ltd | 444 | 0,02 |
| AUD | 26.655 Kogan.com Ltd | 171 | 0,00 |
| AUD | 31.339 Temple & Webster Group Ltd [^] | 245 | 0,01 |
| AUD | 128.753 Webjet Ltd [^] | 484 | 0,02 |
| Eisen und Stahl | | | |
| AUD | 118.998 Champion Iron Ltd [^] | 471 | 0,02 |
| AUD | 47.465 Mineral Resources Ltd | 1.932 | 0,07 |
| Freizeit | | | |
| AUD | 33.172 Corporate Travel Management Ltd [^] | 531 | 0,02 |
| AUD | 42.751 Flight Centre Travel Group Ltd | 547 | 0,02 |
| Seetransport | | | |
| AUD | 104.122 Austal Ltd | 148 | 0,01 |
| Medien | | | |
| AUD | 499.929 Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 1.058 | 0,04 |
| AUD | 146.766 Southern Cross Media Group Ltd [^] | 207 | 0,01 |
| AUD | 223.344 Uniti Group Ltd [^] | 722 | 0,03 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| AUD | 244.524 Reliance Worldwide Corp Ltd [^] | 1.115 | 0,04 |
| AUD | 53.873 Sims Ltd | 629 | 0,03 |
| Bergbau | | | |
| AUD | 171.151 Allkem Ltd | 1.294 | 0,05 |
| AUD | 751.137 Alumina Ltd | 1.019 | 0,04 |
| AUD | 1.066.020 AVZ Minerals Ltd | 601 | 0,02 |
| AUD | 314.617 Bellevue Gold Ltd [^] | 193 | 0,01 |
| AUD | 114.978 Chalice Mining Ltd | 803 | 0,03 |
| AUD | 380.609 De Grey Mining Ltd [^] | 336 | 0,01 |
| AUD | 129.038 Deterra Royalties Ltd [^] | 403 | 0,02 |
| AUD | 493.373 Gold Road Resources Ltd [^] | 563 | 0,02 |
| AUD | 207.974 IGO Ltd [^] | 1.734 | 0,07 |
| AUD | 129.026 Iluka Resources Ltd [^] | 947 | 0,04 |
| AUD | 458.305 Liontown Resources Ltd | 553 | 0,02 |
| AUD | 278.760 Lynas Rare Earths Ltd [^] | 2.061 | 0,08 |
| AUD | 296.963 Nickel Mines Ltd | 309 | 0,01 |
| AUD | 196.002 NRW Holdings Ltd [^] | 252 | 0,01 |
| AUD | 104.119 OZ Minerals Ltd | 2.136 | 0,08 |
| AUD | 778.491 Paladin Energy Ltd [^] | 498 | 0,02 |
| AUD | 192.565 Perentfi Global Ltd [^] | 130 | 0,01 |
| AUD | 477.621 Perseus Mining Ltd | 563 | 0,02 |
| AUD | 779.652 Pilbara Minerals Ltd | 1.814 | 0,07 |
| AUD | 247.253 Ramelius Resources Ltd | 282 | 0,01 |
| AUD | 202.780 Regis Resources Ltd | 287 | 0,01 |
| AUD | 112.325 Sandfire Resources Ltd [^] | 537 | 0,02 |
| AUD | 286.464 Silver Lake Resources Ltd [^] | 370 | 0,01 |
| AUD | 247.352 St Barbara Ltd [^] | 263 | 0,01 |
| AUD | 81.403 Western Areas Ltd | 203 | 0,01 |
| AUD | 125.076 Westgold Resources Ltd | 186 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| AUD | 143.886 ALS Ltd | 1.368 | 0,05 |
| AUD | 59.100 GWA Group Ltd | 118 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| AUD | 512.052 Beach Energy Ltd [^] | 469 | 0,02 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| AUD | 289.364 Orora Ltd | 736 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | |
| AUD | 3.929 Blackmores Ltd | 261 | 0,01 |
| AUD | 11.145 Clinuvel Pharmaceuticals Ltd | 221 | 0,01 |
| AUD | 477.640 Mayne Pharma Group Ltd | 102 | 0,00 |
| AUD | 183.484 PolyNovo Ltd [^] | 203 | 0,01 |
| AUD | 312.060 Sigma Healthcare Ltd [^] | 109 | 0,00 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| AUD | 43.873 PEXA Group Ltd [^] | 635 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| AUD | 159.163 Abacus Property Group (REIT) | 438 | 0,02 |
| AUD | 121.819 Arena REIT (REIT) [^] | 437 | 0,02 |
| AUD | 146.197 Aventus Group (REIT) | 383 | 0,01 |
| AUD | 158.172 BWP Trust (REIT) | 477 | 0,02 |
| AUD | 272.602 Centuria Industrial REIT (REIT) | 830 | 0,03 |
| AUD | 240.787 Centuria Office REIT (REIT) | 410 | 0,01 |
| AUD | 133.381 Charter Hall Group (REIT) | 1.996 | 0,08 |
| AUD | 141.791 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) | 521 | 0,02 |
| AUD | 119.508 Charter Hall Retail REIT (REIT) | 370 | 0,01 |
| AUD | 660.204 Cromwell Property Group (REIT) | 418 | 0,02 |
| AUD | 144.816 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT) | 459 | 0,02 |
| AUD | 172.186 Ingenia Communities Group (REIT) | 779 | 0,03 |
| AUD | 317.182 National Storage REIT (REIT) | 613 | 0,02 |
| AUD | 108.112 Rural Funds Group (REIT) | 249 | 0,01 |
| AUD | 350.806 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT) | 757 | 0,03 |
| AUD | 218.767 Waypoint REIT (REIT) | 450 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | |
| AUD | 93.457 Bapcor Ltd | 476 | 0,02 |
| AUD | 28.775 Collins Foods Ltd | 280 | 0,01 |
| AUD | 51.446 Eagers Automotive Ltd [^] | 503 | 0,02 |
| AUD | 182.281 Harvey Norman Holdings Ltd [^] | 654 | 0,02 |
| AUD | 33.611 JB Hi-Fi Ltd | 1.181 | 0,05 |
| AUD | 15.116 Lovisa Holdings Ltd | 221 | 0,01 |
| AUD | 29.728 Premier Investments Ltd | 655 | 0,02 |
| AUD | 77.870 Redbubble Ltd | 185 | 0,01 |
| AUD | 41.755 Super Retail Group Ltd [^] | 378 | 0,01 |
| AUD | 276.101 Viva Energy Group Ltd | 472 | 0,02 |
| Software | | | |
| AUD | 74.478 Bravura Solutions Ltd | 134 | 0,01 |
| AUD | 55.497 Hansen Technologies Ltd | 216 | 0,01 |
| AUD | 26.680 HUB24 Ltd [^] | 549 | 0,02 |
| AUD | 56.321 Megaport Ltd [^] | 760 | 0,03 |
| AUD | 18.696 Pro Medicus Ltd | 849 | 0,03 |
| AUD | 77.903 Technology One Ltd [^] | 725 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | |
| AUD | 32.901 Codan Ltd | 223 | 0,01 |
| AUD | 136.650 NEXTDC Ltd | 1.271 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Australien (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Transportdienstleistungen | | | |
| AUD | 584.356 Qube Holdings Ltd | 1.347 | 0,05 |
| Australien - insgesamt | | 90.253 | 3,50 |
| Österreich (30. Juni 2021: 0,45 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 19.763 BAWAG Group AG | 1.218 | 0,05 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 35.216 Wienerberger AG | 1.295 | 0,05 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 4.189 Lenzing AG [^] | 581 | 0,02 |
| Computer | | | |
| EUR | 16.711 S&T AG [^] | 279 | 0,01 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 23.200 EVN AG | 702 | 0,03 |
| Elektronik | | | |
| EUR | 8.543 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG [^] | 421 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 8.486 Porr AG [^] | 132 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 12.765 Agrana Beteiligungs AG | 250 | 0,01 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| EUR | 3.963 DO & CO AG | 334 | 0,01 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 45.014 UNIQA Insurance Group AG | 413 | 0,01 |
| EUR | 15.794 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 447 | 0,02 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 16.515 ANDRITZ AG | 852 | 0,03 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| EUR | 6.538 Palfinger AG | 256 | 0,01 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| EUR | 4.416 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | 155 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 19.526 CA Immobilien Anlagen AG | 733 | 0,03 |
| EUR | 29.050 IMMOFINANZ AG [^] | 744 | 0,03 |
| EUR | 15.067 S IMMO AG | 373 | 0,01 |
| Halbleiter | | | |
| CHF | 90.306 ams AG [^] | 1.645 | 0,06 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 43.122 Telekom Austria AG [^] | 374 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 11.543 Oesterreichische Post AG [^] | 496 | 0,02 |
| Österreich - insgesamt | | 11.700 | 0,45 |
| Belgien (30. Juni 2021: 0,59 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 13.889 KBC Ancora | 664 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 9.978 Tessenderlo Group SA | 378 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Belgien (30. Juni 2021: 0,59 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| EUR | 8.105 Dieteren SA | 1.582 | 0,06 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 12.098 Bekaert SA | 538 | 0,02 |
| Elektronik | | | |
| EUR | 19.227 Barco NV [^] | 419 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 6.539 Ackermans & van Haaren NV | 1.254 | 0,05 |
| EUR | 5.386 Akka Technologies [^] | 296 | 0,01 |
| EUR | 3.228 Cie d'Entreprises CFE [^] | 451 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 5.376 Kinopolis Group NV [^] | 335 | 0,01 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| EUR | 21.827 Ontex Group NV [^] | 174 | 0,01 |
| Medien | | | |
| EUR | 12.781 Telenet Group Holding NV | 466 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 100.047 AGFA-Gevaert NV | 431 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 15.908 Galapagos NV [^] | 890 | 0,03 |
| EUR | 5.578 Mithra Pharmaceuticals SA [^] | 127 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 3.070 VGP NV | 894 | 0,03 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 8.858 Aedifica SA (REIT) | 1.157 | 0,05 |
| EUR | 9.105 Befimmo SA (REIT) [^] | 350 | 0,01 |
| EUR | 8.082 Cofinimmo SA (REIT) | 1.291 | 0,05 |
| EUR | 4.169 Retail Estates NV (REIT) | 339 | 0,01 |
| EUR | 35.005 Warehouses De Pauw CVA (REIT) | 1.679 | 0,07 |
| EUR | 10.842 Xior Student Housing NV (REIT) | 605 | 0,02 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 6.032 Melexis NV | 719 | 0,03 |
| EUR | 28.789 X-Fab Silicon Foundries SE | 299 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 30.209 bpost SA | 263 | 0,01 |
| EUR | 54.553 Euronav NV [^] | 484 | 0,02 |
| Belgien - insgesamt | | 16.085 | 0,62 |
| Bermuda (30. Juni 2021: 1,03 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| HKD | 217.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd [^] | 363 | 0,01 |
| Chemikalien | | | |
| USD | 48.058 Axalta Coating Systems Ltd | 1.592 | 0,06 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 17.509 Triton International Ltd | 1.054 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| HKD | 959.237 Haitong International Securities Group Ltd [^] | 207 | 0,01 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| HKD | 111.000 Johnson Electric Holdings Ltd | 235 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| HKD | 516.000 NWS Holdings Ltd [^] | 484 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Bermuda (30. Juni 2021: 1,03 %) (Fortsetzung) | | | |
| Umweltkontrolle | | | |
| HKD | 200.191 Realord Group Holdings Ltd [^] | 250 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | |
| HKD | 872.000 First Pacific Co Ltd [^] | 321 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | |
| HKD | 48.114 VTech Holdings Ltd | 377 | 0,02 |
| Hotels | | | |
| HKD | 444.000 Shangri-La Asia Ltd [^] | 371 | 0,01 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| USD | 7.652 Helen of Troy Ltd [^] | 1.871 | 0,07 |
| Versicherungen | | | |
| USD | 11.652 Argo Group International Holdings Ltd | 677 | 0,03 |
| USD | 23.756 Assured Guaranty Ltd | 1.193 | 0,05 |
| USD | 18.968 Axis Capital Holdings Ltd | 1.033 | 0,04 |
| USD | 4.119 Enstar Group Ltd | 1.020 | 0,04 |
| USD | 34.581 Essent Group Ltd | 1.574 | 0,06 |
| GBP | 114.129 Hiscox Ltd [^] | 1.331 | 0,05 |
| USD | 10.362 James River Group Holdings Ltd | 298 | 0,01 |
| GBP | 69.313 Lancashire Holdings Ltd | 498 | 0,02 |
| USD | 12.669 RenaissanceRe Holdings Ltd | 2.145 | 0,08 |
| USD | 957 White Mountains Insurance Group Ltd [^] | 970 | 0,04 |
| Freizeit | | | |
| USD | 124.773 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2.588 | 0,10 |
| Medien | | | |
| USD | 12.051 Liberty Latin America Ltd 'A' [^] | 140 | 0,01 |
| USD | 47.954 Liberty Latin America Ltd 'C' [^] | 547 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| USD | 13.350 Valaris Ltd | 480 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 10.868 Myovant Sciences Ltd | 169 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 431.000 K Wah International Holdings Ltd | 166 | 0,00 |
| HKD | 163.000 Kerry Properties Ltd | 425 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | |
| HKD | 201.812 Cafe de Coral Holdings Ltd | 360 | 0,01 |
| HKD | 105.240 Luk Fook Holdings International Ltd | 283 | 0,01 |
| HKD | 624.800 Man Wah Holdings Ltd | 968 | 0,04 |
| USD | 15.984 Signet Jewelers Ltd | 1.391 | 0,06 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| NOK | 26.246 BW LPG Ltd | 149 | 0,01 |
| NOK | 28.752 BW Offshore Ltd | 87 | 0,00 |
| NOK | 15.834 FLEX LNG Ltd | 354 | 0,01 |
| NOK | 46.605 Frontline Ltd [^] | 332 | 0,01 |
| NOK | 71.636 Golden Ocean Group Ltd | 646 | 0,03 |
| HKD | 203.500 Kerry Logistics Network Ltd | 497 | 0,02 |
| HKD | 1.392.374 Pacific Basin Shipping Ltd [^] | 511 | 0,02 |
| Bermuda - insgesamt | | | 27.957 |
| Bermuda - insgesamt | | | 1,09 |
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,16 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| USD | 44.768 Michael Kors Holdings Ltd | 2.906 | 0,11 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,16 %) (Fortsetzung) | | | |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 18.568 Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd | 2.559 | 0,10 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 5.605 Establishment Labs Holdings Inc [^] | 379 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 34.496 Digital Landscape Group Inc | 555 | 0,02 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | 6.399 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | 0,25 |
| Kanada (30. Juni 2021: 3,60 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| CAD | 589.035 Bombardier Inc 'B' | 783 | 0,03 |
| Fluggesellschaften | | | |
| CAD | 8.609 Exchange Income Corp | 287 | 0,01 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| CAD | 18.333 Canada Goose Holdings Inc | 680 | 0,03 |
| Autohersteller | | | |
| CAD | 19.725 NFI Group Inc | 316 | 0,01 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| CAD | 13.402 Linamar Corp | 795 | 0,03 |
| Banken | | | |
| CAD | 19.990 Canadian Western Bank | 575 | 0,02 |
| CAD | 17.850 Home Capital Group Inc | 552 | 0,02 |
| CAD | 21.646 Laurentian Bank of Canada [^] | 688 | 0,03 |
| Getränke | | | |
| CAD | 2.103 Lassonde Industries Inc 'A' | 262 | 0,01 |
| CAD | 43.792 Primo Water Corp | 774 | 0,03 |
| Biotechnologie | | | |
| CAD | 109.286 Broadway Gold Mining Ltd | 150 | 0,00 |
| USD | 15.830 Xenon Pharmaceuticals Inc | 495 | 0,02 |
| USD | 13.512 Zymeworks Inc [^] | 221 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| USD | 7.711 Masonite International Corp | 909 | 0,04 |
| CAD | 20.389 Stella-Jones Inc | 646 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| CAD | 17.796 Methanex Corp | 705 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| CAD | 13.946 Altus Group Ltd | 784 | 0,03 |
| CAD | 6.520 Boyd Group Services Inc | 1.030 | 0,04 |
| CAD | 9.147 Colliers International Group Inc | 1.364 | 0,05 |
| CAD | 144.064 Element Fleet Management Corp | 1.469 | 0,06 |
| CAD | 46.006 Hut 8 Mining Corp | 362 | 0,01 |
| CAD | 28.643 LifeWorks Inc | 579 | 0,02 |
| CAD | 20.489 Park Lawn Corp | 673 | 0,03 |
| Computer | | | |
| CAD | 51.172 Converge Technology Solutions Corp | 440 | 0,02 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| CAD | 19.005 Richelieu Hardware Ltd | 656 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| CAD | 56.207 Canaccord Genuity Group Inc | 671 | 0,03 |
| CAD | 53.920 CI Financial Corp | 1.129 | 0,05 |
| CAD | 64.230 ECN Capital Corp | 272 | 0,01 |
| CAD | 61.330 Fiera Capital Corp [^] | 509 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (30. Juni 2021: 3,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 8.941 First National Financial Corp | 294 | 0,01 |
| CAD | 4.166 goeasy Ltd | 591 | 0,02 |
| CAD | 7.727 Sprott Inc | 349 | 0,01 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 11.625 Novanta Inc | 2.050 | 0,08 |
| Elektrizität | | | |
| CAD | 27.398 Boralex Inc 'A' | 752 | 0,03 |
| CAD | 31.682 Capital Power Corp ^Δ | 990 | 0,04 |
| CAD | 31.037 Innergex Renewable Energy Inc | 457 | 0,02 |
| CAD | 69.190 TransAlta Corp | 770 | 0,03 |
| Elektronik | | | |
| CAD | 56.156 Celestica Inc | 627 | 0,02 |
| USD | 21.084 IMAX Corp | 376 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | |
| CAD | 29.266 TransAlta Renewables Inc ^Δ | 434 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| CAD | 16.505 Aeon Group Inc | 221 | 0,01 |
| CAD | 12.163 Badger Infrastructure Solutions Ltd | 306 | 0,01 |
| CAD | 58.744 SNC-Lavalin Group Inc | 1.437 | 0,06 |
| CAD | 34.383 Stantec Inc | 1.935 | 0,07 |
| Unterhaltung | | | |
| CAD | 22.091 Cineplex Inc | 238 | 0,01 |
| USD | 25.031 Lions Gate Entertainment Corp 'A' ^Δ | 416 | 0,01 |
| USD | 29.469 Lions Gate Entertainment Corp 'B' ^Δ | 454 | 0,02 |
| Umweltkontrolle | | | |
| CAD | 301.932 Denison Mines Corp | 416 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | |
| CAD | 25.746 Maple Leaf Foods Inc | 596 | 0,02 |
| CAD | 21.096 North West Co Inc | 572 | 0,02 |
| CAD | 11.583 Premium Brands Holdings Corp ^Δ | 1.160 | 0,05 |
| CAD | 19.999 SunOpta Inc | 139 | 0,01 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| CAD | 19.696 Canfor Corp | 500 | 0,02 |
| CAD | 22.761 Cascades Inc | 252 | 0,01 |
| CAD | 18.739 Interfor Corp | 601 | 0,02 |
| Gasgesellschaften | | | |
| CAD | 9.916 Brookfield Infrastructure Corp 'A' | 678 | 0,03 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| CAD | 50.788 Finning International Inc | 1.282 | 0,05 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| CAD | 37.919 Savaria Corp | 575 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| CAD | 23.692 Sienna Senior Living Inc | 282 | 0,01 |
| CAD | 52.805 Well Health Technologies Corp | 205 | 0,01 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| CAD | 87.120 Cronos Group Inc | 343 | 0,01 |
| Versicherungen | | | |
| CAD | 19.613 Trisura Group Ltd | 740 | 0,03 |
| Eisen und Stahl | | | |
| CAD | 20.611 Labrador Iron Ore Royalty Corp ^Δ | 613 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (30. Juni 2021: 3,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Eisen und Stahl (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 21.669 Stelco Holdings Inc | 707 | 0,03 |
| Freizeit | | | |
| CAD | 12.538 BRP Inc | 1.100 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| CAD | 8.532 Ag Growth International Inc | 214 | 0,01 |
| CAD | 24.373 ATS Automation Tooling Systems Inc | 969 | 0,04 |
| Medien | | | |
| CAD | 3.961 Cogeco Inc | 255 | 0,01 |
| CAD | 53.358 Corus Entertainment Inc | 201 | 0,01 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| CAD | 42.530 Martinrea International Inc | 387 | 0,01 |
| Bergbau | | | |
| GBP | 12.119 Aclara Resources Inc ^{Δ*} | 14 | 0,00 |
| CAD | 103.889 Alamos Gold Inc 'A' | 800 | 0,03 |
| CAD | 243.580 Argonaut Gold Inc | 463 | 0,02 |
| CAD | 244.641 B2Gold Corp | 964 | 0,04 |
| CAD | 101.792 Capstone Mining Corp | 450 | 0,02 |
| CAD | 64.923 Centerra Gold Inc | 501 | 0,02 |
| CAD | 85.634 Dundee Precious Metals Inc ^Δ | 530 | 0,02 |
| CAD | 48.670 Eldorado Gold Corp | 457 | 0,02 |
| CAD | 54.342 Endeavour Silver Corp | 230 | 0,01 |
| CAD | 65.927 Energy Fuels Inc | 504 | 0,02 |
| CAD | 58.984 Equinox Gold Corp | 400 | 0,02 |
| CAD | 18.827 ERO Copper Corp | 288 | 0,01 |
| CAD | 73.689 First Majestic Silver Corp | 821 | 0,03 |
| CAD | 73.719 Fortuna Silver Mines Inc | 288 | 0,01 |
| CAD | 62.221 Hudbay Minerals Inc | 451 | 0,02 |
| CAD | 128.488 IAMGOLD Corp | 401 | 0,02 |
| CAD | 91.710 K92 Mining Inc | 522 | 0,02 |
| CAD | 31.697 Lithium Americas Corp | 924 | 0,04 |
| CAD | 42.176 Lundin Gold Inc | 348 | 0,01 |
| CAD | 39.704 MAG Silver Corp | 623 | 0,02 |
| CAD | 267.031 New Gold Inc | 399 | 0,01 |
| CAD | 158.242 NexGen Energy Ltd | 694 | 0,03 |
| CAD | 69.607 Novagold Resources Inc | 478 | 0,02 |
| CAD | 314.795 OceanaGold Corp | 548 | 0,02 |
| CAD | 58.679 Orla Mining Ltd | 224 | 0,01 |
| CAD | 34.811 Osisko Gold Royalties Ltd | 427 | 0,02 |
| CAD | 75.177 Osisko Mining Inc | 227 | 0,01 |
| CAD | 55.229 Pretium Resources Inc | 779 | 0,03 |
| CAD | 49.135 Sandstorm Gold Ltd | 305 | 0,01 |
| CAD | 22.719 Seabridge Gold Inc | 376 | 0,01 |
| CAD | 47.742 Silvercorp Metals Inc | 179 | 0,01 |
| CAD | 67.139 SilverCrest Metals Inc | 531 | 0,02 |
| CAD | 78.958 SSR Mining Inc | 1.400 | 0,05 |
| CAD | 28.522 Torex Gold Resources Inc | 297 | 0,01 |
| CAD | 27.443 Turquoise Hill Resources Ltd | 452 | 0,02 |
| CAD | 38.738 Wesdome Gold Mines Ltd | 353 | 0,01 |
| CAD | 185.583 Yamana Gold Inc | 782 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| CAD | 68.272 Advantage Energy Ltd | 400 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (30. Juni 2021: 3,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 217.585 ARC Resources Ltd [^] | 1.981 | 0,08 |
| CAD | 164.703 Baytex Energy Corp | 510 | 0,02 |
| CAD | 74.481 Birchcliff Energy Ltd | 381 | 0,01 |
| CAD | 151.550 Crescent Point Energy Corp | 810 | 0,03 |
| CAD | 87.771 Enerplus Corp [^] | 927 | 0,04 |
| CAD | 71.156 Freehold Royalties Ltd | 656 | 0,03 |
| CAD | 67.973 MEG Energy Corp | 630 | 0,02 |
| CAD | 26.310 Paramount Resources Ltd 'A' | 512 | 0,02 |
| CAD | 47.286 Parex Resources Inc | 809 | 0,03 |
| CAD | 46.104 Peyto Exploration & Development Corp | 345 | 0,01 |
| CAD | 59.526 PrairieSky Royalty Ltd [^] | 642 | 0,02 |
| CAD | 191.971 Tamarack Valley Energy Ltd | 585 | 0,02 |
| CAD | 20.219 Topaz Energy Corp | 286 | 0,01 |
| CAD | 58.718 Vermilion Energy Inc | 739 | 0,03 |
| CAD | 198.484 Whitecap Resources Inc | 1.177 | 0,05 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| CAD | 24.635 Enerflex Ltd | 149 | 0,01 |
| CAD | 124.058 Secure Energy Services Inc | 517 | 0,02 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| CAD | 18.095 Intertape Polymer Group Inc | 377 | 0,02 |
| CAD | 35.555 Transcontinental Inc 'A' | 572 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 1.814 Aurinia Pharmaceuticals Inc | 42 | 0,00 |
| CAD | 31.671 Aurinia Pharmaceuticals Inc (Canada listed) [^] | 724 | 0,03 |
| CAD | 81.674 Aurora Cannabis Inc [^] | 443 | 0,01 |
| CAD | 30.253 Jamieson Wellness Inc | 961 | 0,04 |
| CAD | 112.569 Knight Therapeutics Inc | 472 | 0,02 |
| CAD | 142.166 Organigram Holdings Inc | 250 | 0,01 |
| Pipelines | | | |
| CAD | 49.464 Gibson Energy Inc [^] | 878 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| CAD | 4.561 Morguard Corp | 493 | 0,02 |
| CAD | 52.273 Tricon Residential Inc | 801 | 0,03 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| CAD | 16.572 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT) | 577 | 0,02 |
| CAD | 98.956 Artis Real Estate Investment Trust (REIT) | 935 | 0,04 |
| CAD | 12.754 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 554 | 0,02 |
| CAD | 23.656 Cominar Real Estate Investment Trust (REIT) 'U' | 219 | 0,01 |
| CAD | 35.508 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 523 | 0,02 |
| CAD | 39.749 CT Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 545 | 0,02 |
| CAD | 103.617 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) | 1.413 | 0,06 |
| CAD | 45.816 Dream Office Real Estate Investment Trust (REIT) | 893 | 0,04 |
| CAD | 3.810 Granite Real Estate Investment Trust (REIT) | 318 | 0,01 |
| CAD | 25.519 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 328 | 0,01 |
| CAD | 42.177 InterRent Real Estate Investment Trust (REIT) | 578 | 0,02 |
| CAD | 100.618 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) | 1.100 | 0,04 |
| CAD | 27.879 Summit Industrial Income REIT (REIT) [^] | 519 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | |
| CAD | 25.018 Aritzia Inc | 1.037 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (30. Juni 2021: 3,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| CAD | 7.316 AutoCanada Inc | 247 | 0,01 |
| CAD | 8.309 MTY Food Group Inc | 416 | 0,01 |
| CAD | 15.331 Sleep Country Canada Holdings Inc | 456 | 0,02 |
| CAD | 43.825 Superior Plus Corp | 451 | 0,02 |
| Software | | | |
| CAD | 44.835 Absolute Software Corp | 421 | 0,01 |
| CAD | 27.356 Descartes Systems Group Inc | 2.266 | 0,09 |
| CAD | 6.573 Docebo Inc | 442 | 0,02 |
| CAD | 17.774 Dye & Durham Ltd | 631 | 0,02 |
| CAD | 14.893 Enghouse Systems Ltd | 571 | 0,02 |
| CAD | 8.810 Kinaxis Inc | 1.237 | 0,05 |
| CAD | 29.681 Real Matters Inc | 195 | 0,01 |
| Lagerwesen | | | |
| CAD | 16.956 Westshore Terminals Investment Corp [^] | 360 | 0,01 |
| Spielwaren | | | |
| CAD | 10.167 Spin Master Corp | 386 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| CAD | 1.841 Cargojet Inc [^] | 243 | 0,01 |
| | Kanada - insgesamt | 98.620 | 3,83 |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,52 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| USD | 10.029 Fresh Del Monte Produce Inc | 277 | 0,01 |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 13.003 Theravance Biopharma Inc [^] | 144 | 0,01 |
| Computer | | | |
| HKD | 656.000 Vobile Group Ltd [^] | 520 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| HKD | 443.000 Value Partners Group Ltd [^] | 221 | 0,01 |
| Hotels | | | |
| HKD | 502.800 Wynn Macau Ltd | 411 | 0,02 |
| Internet | | | |
| HKD | 242.000 SUNeVision Holdings Ltd [^] | 229 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| USD | 13.038 Ichor Holdings Ltd | 600 | 0,02 |
| HKD | 205.000 LK Technology Holdings Ltd [^] | 421 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| USD | 11.341 Fabrinet | 1.343 | 0,05 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| USD | 17.505 Noble Corp | 434 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | |
| HKD | 92.022 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 143 | 0,00 |
| USD | 30.662 Herbalife Nutrition Ltd | 1.255 | 0,05 |
| HKD | 420.813 United Laboratories International Holdings Ltd [^] | 235 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 439.000 Far East Consortium International Ltd | 160 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | |
| HKD | 207.500 Lifestyle International Holdings Ltd [^] | 114 | 0,00 |
| Halbleiter | | | |
| USD | 11.004 Ambarella Inc | 2.233 | 0,09 |
| HKD | 94.400 ASM Pacific Technology Ltd | 1.020 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| USD | 7.225 SMART Global Holdings Inc [^] | 513 | 0,02 |
| Software | | | |
| HKD | 314.000 IGG Inc | 279 | 0,01 |
| ILS | 7.004 Sapiens International Corp NV [^] | 244 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | |
| HKD | 532.000 Comba Telecom Systems Holdings Ltd | 123 | 0,00 |
| HKD | 225.644 HKBN Ltd [^] | 277 | 0,01 |
| Textilien | | | |
| HKD | 273.197 Pacific Textiles Holdings Ltd [^] | 129 | 0,00 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 11.325 0,44 |
| Dänemark (30. Juni 2021: 0,71 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| DKK | 5.602 Schouw & Co AS | 487 | 0,02 |
| Banken | | | |
| DKK | 15.881 Jyske Bank AS RegS [^] | 818 | 0,03 |
| DKK | 9.038 Ringkjøbing Landbobank AS [^] | 1.213 | 0,05 |
| DKK | 34.156 Spar Nord Bank AS | 437 | 0,02 |
| DKK | 19.465 Sydbank AS | 616 | 0,02 |
| Getränke | | | |
| DKK | 15.071 Royal Unibrew AS | 1.699 | 0,07 |
| Biotechnologie | | | |
| DKK | 22.541 Bavarian Nordic AS | 926 | 0,04 |
| DKK | 20.217 H Lundbeck AS | 522 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| DKK | 46.418 ISS AS [^] | 887 | 0,03 |
| Computer | | | |
| DKK | 12.754 Netcompany Group AS | 1.374 | 0,05 |
| Elektronik | | | |
| DKK | 6.060 Chemometec AS | 772 | 0,03 |
| DKK | 17.690 NKT AS [^] | 854 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| DKK | 6.215 Per Aarsleff Holding AS | 290 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | |
| DKK | 8.617 Nilfisk Holding AS | 283 | 0,01 |
| Versicherungen | | | |
| DKK | 290.136 Alm Brand AS | 565 | 0,02 |
| DKK | 12.934 Topdanmark AS [^] | 726 | 0,03 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| DKK | 13.726 FLSmidth & Co AS [^] | 513 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| DKK | 8.078 Drilling Co of 1972 AS | 316 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | |
| DKK | 2.052 ALK-Abello AS | 1.076 | 0,04 |
| DKK | 15.523 Zealand Pharma AS [^] | 345 | 0,02 |
| Software | | | |
| DKK | 12.746 SimCorp AS [^] | 1.393 | 0,05 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| DKK | 10.653 D/S Norden AS [^] | 271 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Dänemark (30. Juni 2021: 0,71 %) (Fortsetzung) | | | |
| Transportdienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| DKK | 11.849 Dfds AS [^] | 632 | 0,03 |
| Dänemark - insgesamt | | | 17.015 0,66 |
| Färöer-Inseln (30. Juni 2021: 0,05 %) | | | |
| Lebensmittel | | | |
| NOK | 14.919 Bakkafrøst P | 987 | 0,04 |
| Färöer-Inseln - insgesamt | | | 987 0,04 |
| Finnland (30. Juni 2021: 0,68 %) | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 35.719 Nokian Renkaat Oyj | 1.353 | 0,05 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 31.075 Kemira Oyj | 471 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 42.946 Caverion Oyj [^] | 312 | 0,01 |
| Computer | | | |
| EUR | 5.899 QT Group Oyj [^] | 896 | 0,03 |
| EUR | 29.013 TietoEVRY Oyj | 907 | 0,04 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 54.552 YIT Oyj [^] | 268 | 0,01 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| EUR | 20.155 Konecranes Oyj | 806 | 0,03 |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 116.859 Outokumpu Oyj [^] | 731 | 0,03 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 35.498 Neles Oyj | 553 | 0,02 |
| EUR | 40.568 Valmet Oyj [^] | 1.740 | 0,07 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| EUR | 188.451 Metso Outotec Oyj | 2.003 | 0,08 |
| Medien | | | |
| EUR | 32.429 Sanoma Oyj [^] | 502 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 25.569 Uponor Oyj | 609 | 0,02 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| EUR | 28.806 Huhtamaki Oyj [^] | 1.274 | 0,05 |
| EUR | 59.145 Metsa Board Oyj 'B' | 579 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 8.901 Revenio Group Oyj | 562 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 32.534 Citycon Oyj | 259 | 0,01 |
| EUR | 35.157 Kojamo Oyj | 849 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 19.630 Musti Group Oyj | 691 | 0,03 |
| EUR | 20.981 Tokmanni Group Corp | 469 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 13.662 Cargotec Oyj [^] | 681 | 0,03 |
| Finnland - insgesamt | | | 16.515 0,64 |
| Frankreich (30. Juni 2021: 1,06 %) | | | |
| Werbung | | | |
| EUR | 5.079 IPSOS | 238 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------|---|----------------------|---------------------------------------|
| | Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | |
| | Frankreich (30. Juni 2021: 1,06 %) (Fortsetzung) | | |
| | Werbung (Fortsetzung) | | |
| EUR | 16.654 JCDecaux SA [^] | 417 | 0,02 |
| | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | |
| EUR | 3.658 LSI [^] | 118 | 0,00 |
| | Fluggesellschaften | | |
| EUR | 50.771 Air France-KLM [^] | 223 | 0,01 |
| | Bekleidungseinzelhändler | | |
| EUR | 13.482 SMCP SA | 112 | 0,00 |
| | Autoteile und Ausrüstung | | |
| EUR | 6.251 AKWEL | 155 | 0,01 |
| EUR | 13.047 Cie Plastic Omnium SA [^] | 339 | 0,01 |
| | Biotechnologie | | |
| EUR | 12.937 Cellectis SA [^] | 109 | 0,00 |
| EUR | 24.496 Valneva SE [^] | 683 | 0,03 |
| | Baustoffe und Zubehör | | |
| EUR | 6.774 Imerys SA [^] | 281 | 0,01 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen | | |
| EUR | 39.188 ALD SA [^] | 577 | 0,02 |
| EUR | 64.451 Elis SA | 1.116 | 0,05 |
| EUR | 890.182 Europcar Mobility Group | 512 | 0,02 |
| | Computer | | |
| EUR | 9.221 Alten SA | 1.662 | 0,07 |
| EUR | 25.197 Atos SE | 1.072 | 0,04 |
| EUR | 4.606 Aubay | 328 | 0,01 |
| EUR | 5.518 Sopra Steria Group | 988 | 0,04 |
| | Kosmetik und Körperpflege | | |
| EUR | 7.472 Interparfums SA [^] | 625 | 0,02 |
| | Vertrieb und Großhandel | | |
| EUR | 72.109 Rexel SA [^] | 1.462 | 0,06 |
| | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | |
| EUR | 55.967 ABC arbitrage | 454 | 0,02 |
| | Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | |
| EUR | 9.611 Nexans SA | 938 | 0,04 |
| | Elektrizität | | |
| EUR | 10.462 Albioma SA | 408 | 0,02 |
| | Alternative Energien | | |
| EUR | 10.890 Neoen SA [^] | 473 | 0,02 |
| | Ingenieurwesen und Bau | | |
| EUR | 40.174 SPIE SA | 1.038 | 0,04 |
| | Unterhaltung | | |
| EUR | 18.158 Cie des Alpes [^] | 285 | 0,01 |
| | Umweltkontrolle | | |
| EUR | 53.613 Derichebourg SA [^] | 619 | 0,02 |
| | Lebensmittel | | |
| EUR | 7.914 Bonduelle SCA | 188 | 0,01 |
| | Lebensmittelindustrie | | |
| EUR | 39.254 Eilior Group SA [^] | 284 | 0,01 |
| | Gasgesellschaften | | |
| EUR | 29.043 Rubis SCA | 867 | 0,03 |
| | Gesundheitspflegeprodukte | | |
| EUR | 2.810 Guerbet [^] | 119 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------|---|----------------------|---------------------------------------|
| | Frankreich (30. Juni 2021: 1,06 %) (Fortsetzung) | | |
| | Gesundheitsdienste | | |
| EUR | 23.743 Korian SA [^] | 752 | 0,03 |
| EUR | 4.834 LNA Sante SA [^] | 276 | 0,01 |
| | Wohnungsbau | | |
| EUR | 7.156 Kaufman & Broad SA | 301 | 0,01 |
| | Haushaltswaren und Wohnungsbau | | |
| EUR | 5.513 Societe BIC SA [^] | 297 | 0,01 |
| | Versicherungen | | |
| EUR | 36.435 Coface SA | 519 | 0,02 |
| EUR | 40.372 SCOR SE [^] | 1.260 | 0,05 |
| | Freizeit | | |
| EUR | 3.202 Trigano SA | 623 | 0,02 |
| | Maschinen - diversifiziert | | |
| EUR | 9.190 McPhy Energy SA [^] | 226 | 0,01 |
| | Maschinen, Bau und Bergbau | | |
| EUR | 6.712 Manitou BF SA | 210 | 0,01 |
| | Medien | | |
| EUR | 17.569 Lagardere SA | 487 | 0,02 |
| | Metallverarbeitung/Metallwaren | | |
| EUR | 46.998 Vallourec SA [^] | 470 | 0,02 |
| | Bergbau | | |
| EUR | 2.507 Eramet | 205 | 0,01 |
| | Sonstige Fertigung | | |
| EUR | 7.165 Mersen SA | 301 | 0,01 |
| | Öl- und Gasdienstleistungen | | |
| EUR | 373.778 CGG SA [^] | 270 | 0,01 |
| | Verpackungen und Behälter | | |
| EUR | 18.202 Verallia SA | 641 | 0,02 |
| | Pharmazeutika | | |
| EUR | 3.536 Boiron SA | 144 | 0,01 |
| EUR | 1.800 Virbac SA | 869 | 0,03 |
| | Pipelines | | |
| EUR | 8.089 Gaztransport Et Technigaz SA [^] | 757 | 0,03 |
| | Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | |
| EUR | 11.147 Nexity SA [^] | 524 | 0,02 |
| | Immobilienfonds (REITs) | | |
| EUR | 25.737 Carmila SA (REIT) | 406 | 0,02 |
| EUR | 7.928 ICADE (REIT) | 569 | 0,02 |
| | Einzelhandel | | |
| EUR | 7.635 Fnac Darty SA [^] | 499 | 0,02 |
| EUR | 17.365 Maisons du Monde SA [^] | 402 | 0,02 |
| | Halbleiter | | |
| EUR | 7.373 SOITEC [^] | 1.804 | 0,07 |
| | Software | | |
| EUR | 1.232 Esker SA | 506 | 0,02 |
| | Lagerwesen | | |
| EUR | 1.443 ID Logistics Group | 603 | 0,02 |
| | Telekommunikation | | |
| EUR | 41.338 Eutelsat Communications SA | 505 | 0,02 |
| | Textilien | | |
| EUR | 10.467 Chargeurs SA | 310 | 0,01 |
| | Frankreich - insgesamt | 31.426 | 1,22 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 1,70 %) | | | |
| Werbung | | | |
| EUR | 8.789 Stroer SE & Co KGaA | 693 | 0,03 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 13.016 Rheinmetall AG | 1.229 | 0,05 |
| Landwirtschaft | | | |
| EUR | 6.923 BayWa AG | 304 | 0,01 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 9.444 JOST Werke AG | 531 | 0,02 |
| EUR | 11.412 Vitesco Technologies Group AG [^] | 561 | 0,02 |
| Banken | | | |
| EUR | 43.149 Deutsche Pfandbriefbank AG | 519 | 0,02 |
| Biotechnologie | | | |
| EUR | 7.553 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | 808 | 0,03 |
| EUR | 9.716 MorphoSys AG [^] | 369 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 61.748 K+S AG RegS [^] | 1.066 | 0,04 |
| EUR | 4.395 KWS Saat SE & Co KGaA [^] | 365 | 0,02 |
| EUR | 5.591 Wacker Chemie AG | 837 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 2.873 Amadeus Fire AG | 595 | 0,02 |
| EUR | 8.372 Hamburger Hafen und Logistik AG | 196 | 0,01 |
| EUR | 1.286 Hypoport SE [^] | 747 | 0,03 |
| EUR | 4.228 Sixt SE [^] | 748 | 0,03 |
| EUR | 5.104 Sixt SE (Pref) | 504 | 0,02 |
| Computer | | | |
| EUR | 13.429 CANCOM SE [^] | 905 | 0,03 |
| EUR | 16.458 Jenoptik AG [^] | 695 | 0,03 |
| EUR | 2.513 Nagarro SE [^] | 577 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 15.794 Aareal Bank AG | 517 | 0,02 |
| EUR | 8.404 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA | 258 | 0,01 |
| EUR | 8.340 GRENKE AG | 291 | 0,01 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 3.690 SMA Solar Technology AG [^] | 157 | 0,01 |
| EUR | 5.756 Varta AG [^] | 749 | 0,03 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 34.903 Encavis AG | 618 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 41.075 Nordex SE [^] | 650 | 0,02 |
| EUR | 10.338 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG [^] | 709 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 10.166 Bilfinger SE | 345 | 0,01 |
| EUR | 13.562 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^] | 913 | 0,04 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 67.290 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 332 | 0,01 |
| EUR | 17.815 CTS Eventim AG & Co KGaA | 1.304 | 0,05 |
| EUR | 9.054 Zeal Network SE [^] | 410 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 37.324 METRO AG [^] | 391 | 0,02 |
| EUR | 22.323 Suedzucker AG [^] | 337 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2021: 1,70 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 4.255 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) [^] | 267 | 0,01 |
| EUR | 3.299 STRATEC SE [^] | 517 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 38.704 Evotec SE | 1.871 | 0,07 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 13.010 Wuestenrot & Wuertembergische AG | 261 | 0,01 |
| Internet | | | |
| EUR | 20.190 About You Holding SE [^] | 470 | 0,02 |
| EUR | 13.380 flatexDEGIRO AG [^] | 308 | 0,01 |
| EUR | 1.116 New Work SE [^] | 276 | 0,01 |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 22.091 Kloeckner & Co SE | 269 | 0,01 |
| EUR | 17.120 Salzgitter AG [^] | 612 | 0,02 |
| EUR | 130.529 thyssenkrupp AG | 1.437 | 0,06 |
| Freizeit | | | |
| GBP | 336.477 TUI AG [^] | 1.055 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 36.687 Deutz AG [^] | 274 | 0,01 |
| EUR | 16.664 Duerr AG [^] | 760 | 0,03 |
| EUR | 16.461 Jungheinrich AG (Pref) [^] | 840 | 0,03 |
| EUR | 4.426 Koenig & Bauer AG [^] | 158 | 0,01 |
| EUR | 12.745 LPKF Laser & Electronics AG [^] | 283 | 0,01 |
| EUR | 2.583 Pfeiffer Vacuum Technology AG | 635 | 0,02 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| EUR | 11.859 Wacker Neuson SE | 340 | 0,01 |
| Medien | | | |
| EUR | 51.864 ProSiebenSat.1 Media SE | 826 | 0,03 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| EUR | 9.349 Aurubis AG [^] | 936 | 0,04 |
| EUR | 10.704 Norma Group SE | 413 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 7.201 Indus Holding AG | 268 | 0,01 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| EUR | 9.513 Gerresheimer AG [^] | 916 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 4.465 Dermapharm Holding SE | 453 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 17.452 DIC Asset AG | 305 | 0,01 |
| EUR | 30.325 Instone Real Estate Group SE | 574 | 0,02 |
| EUR | 15.595 PATRIZIA AG | 363 | 0,01 |
| EUR | 40.790 TAG Immobilien AG | 1.142 | 0,05 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 50.330 alstria office REIT-AG (REIT) [^] | 1.118 | 0,04 |
| EUR | 32.946 Hamborner AG (REIT) | 375 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 59.877 CECONOMY AG [^] | 258 | 0,01 |
| EUR | 3.925 Hornbach Holding AG & Co KGaA | 591 | 0,02 |
| EUR | 15.913 HUGO BOSS AG [^] | 968 | 0,04 |
| EUR | 10.622 Takkt AG [^] | 186 | 0,01 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 35.938 AIXTRON SE [^] | 730 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (30. Juni 2021: 1,70 %) (Fortsetzung) | | | |
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 4.898 Siltronic AG ^A | 783 | 0,03 |
| Software | | | |
| EUR | 7.415 CompuGroup Medical SE & Co KgaA ^A | 600 | 0,02 |
| EUR | 15.574 Software AG | 621 | 0,02 |
| EUR | 51.594 TeamViewer AG | 694 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 13.095 1&1 Drillisch AG | 358 | 0,02 |
| EUR | 16.884 ADVA Optical Networking SE | 270 | 0,01 |
| EUR | 39.692 Freenet AG ^A | 1.050 | 0,04 |
| Deutschland - insgesamt | | 45.661 | 1,77 |
| Gibraltar (30. Juni 2021: 0,02 %) | | | |
| Unterhaltung | | | |
| GBP | 107.126 888 Holdings Plc | 437 | 0,02 |
| Gibraltar - insgesamt | | 437 | 0,02 |
| Guernsey (30. Juni 2021: 0,09 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| GBP | 340.989 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT) | 485 | 0,02 |
| GBP | 62.124 Burford Capital Ltd ^A | 649 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| GBP | 197.169 Pictou Property Income Ltd (REIT) | 272 | 0,01 |
| GBP | 451.479 Sirius Real Estate Ltd | 865 | 0,04 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| GBP | 165.137 Regional Ltd (REIT) | 210 | 0,01 |
| GBP | 137.849 UK Commercial Property Ltd (REIT) | 139 | 0,00 |
| Guernsey - insgesamt | | 2.620 | 0,10 |
| Hongkong (30. Juni 2021: 0,23 %) | | | |
| Banken | | | |
| HKD | 312.200 Bank of East Asia Ltd | 449 | 0,02 |
| HKD | 182.000 Dah Sing Banking Group Ltd ^A | 155 | 0,01 |
| HKD | 88.000 Dah Sing Financial Holdings Ltd | 266 | 0,01 |
| Getränke | | | |
| HKD | 202.000 Vitasoy International Holdings Ltd ^A | 408 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| HKD | 302.031 CMBC Capital Holdings Ltd ^A | 187 | 0,01 |
| HKD | 1.183.000 Guotai Junan International Holdings Ltd | 164 | 0,00 |
| Hotels | | | |
| HKD | 203.000 Hongkong & Shanghai Hotels Ltd | 179 | 0,01 |
| HKD | 220.000 Melco International Development Ltd ^A | 268 | 0,01 |
| HKD | 567.000 SJM Holdings Ltd | 382 | 0,01 |
| Internet | | | |
| HKD | 278.000 Hong Kong Technology Venture Co Ltd ^A | 303 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 257.000 Hang Lung Group Ltd ^A | 549 | 0,02 |
| HKD | 222.000 Hysan Development Co Ltd | 686 | 0,03 |
| HKD | 476.000 Shun Tak Holdings Ltd | 132 | 0,00 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| HKD | 518.039 Champion REIT (REIT) | 265 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Hongkong (30. Juni 2021: 0,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 1.141.000 Prosperity REIT (REIT) | 451 | 0,02 |
| HKD | 438.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT) | 244 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | |
| HKD | 502.000 CITIC Telecom International Holdings Ltd | 169 | 0,01 |
| HKD | 1.265.000 PCCW Ltd | 641 | 0,02 |
| Hongkong - insgesamt | | 5.898 | 0,23 |
| Irland (30. Juni 2021: 0,58 %) | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 26.924 Adient Plc | 1.289 | 0,05 |
| Banken | | | |
| EUR | 297.238 AIB Group Plc | 723 | 0,03 |
| EUR | 277.881 Bank of Ireland Group Plc | 1.576 | 0,06 |
| Getränke | | | |
| GBP | 128.394 C&C Group Plc | 404 | 0,01 |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 9.831 Prothena Corp Plc | 486 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| USD | 12.785 Trinseo Plc | 671 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 6.302 Cimpress Plc | 451 | 0,02 |
| Elektronik | | | |
| USD | 45.030 nVent Electric Plc | 1.711 | 0,07 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 58.256 Glanbia Plc | 815 | 0,03 |
| GBP | 204.780 Greencore Group Plc | 359 | 0,01 |
| Wohnungsbau | | | |
| EUR | 315.081 Cairn Homes Plc | 405 | 0,01 |
| Hotels | | | |
| EUR | 55.039 Dalata Hotel Group Plc | 233 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 52.689 Alkermes Plc | 1.226 | 0,05 |
| USD | 57.550 Endo International Plc | 216 | 0,01 |
| USD | 38.074 Perrigo Co Plc | 1.481 | 0,06 |
| EUR | 68.799 Unipharm Plc | 391 | 0,01 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 176.603 Hibernia Plc (REIT) | 261 | 0,01 |
| EUR | 317.871 Irish Residential Properties Plc (REIT) | 606 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | |
| GBP | 74.435 Grafton Group Plc | 1.243 | 0,05 |
| Irland - insgesamt | | 14.547 | 0,56 |
| Insel Man (30. Juni 2021: 0,02 %) | | | |
| Software | | | |
| GBP | 100.936 Playtech Plc | 1.001 | 0,04 |
| Insel Man - insgesamt | | 1.001 | 0,04 |
| Israel (30. Juni 2021: 1,02 %) | | | |
| Werbung | | | |
| GBP | 38.833 Tremor International Ltd ^A | 291 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Israel (30. Juni 2021: 1,02 %) (Fortsetzung) | | | |
| Banken | | | |
| ILS | 8.602 FIBI Holdings Ltd | 393 | 0,01 |
| ILS | 16.964 First International Bank Of Israel Ltd ^A | 706 | 0,03 |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 39.642 Compugen Ltd | 170 | 0,01 |
| USD | 8.581 UroGen Pharma Ltd | 82 | 0,00 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| ILS | 37.617 Shapir Engineering and Industry Ltd | 333 | 0,01 |
| Computer | | | |
| ILS | 12.261 Matrix IT Ltd ^A | 372 | 0,02 |
| USD | 88.128 Nano Dimension Ltd ADR | 335 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| ILS | 128.571 Isracard Ltd ^A | 634 | 0,03 |
| GBP | 34.134 Plus500 Ltd | 629 | 0,02 |
| Elektrizität | | | |
| ILS | 380.208 Enlight Renewable Energy Ltd ^A | 935 | 0,04 |
| ILS | 26.516 OPC Energy Ltd ^A | 297 | 0,01 |
| Elektronik | | | |
| ILS | 8.318 Camtek Ltd ^A | 384 | 0,01 |
| USD | 6.493 Ituran Location and Control Ltd | 173 | 0,01 |
| Alternative Energien | | | |
| ILS | 165.512 Energix-Renewable Energies Ltd ^A | 705 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| ILS | 972 Electra Ltd | 674 | 0,02 |
| ILS | 68.883 Shikun & Binui Ltd ^A | 441 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | |
| ILS | 3.507 Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd ^A | 263 | 0,01 |
| ILS | 63.360 Shufersal Ltd ^A | 527 | 0,02 |
| ILS | 19.932 Strauss Group Ltd | 621 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| ILS | 2.383 Danel Adir Yeoshua Ltd ^A | 539 | 0,02 |
| USD | 7.706 Nano-X Imaging Ltd | 112 | 0,00 |
| Wohnungsbau | | | |
| ILS | 44.238 Gav-Yam Lands Corp Ltd | 546 | 0,02 |
| Hotels | | | |
| ILS | 3.647 Fattal Holdings 1998 Ltd ^A | 368 | 0,01 |
| Versicherungen | | | |
| ILS | 25.426 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 652 | 0,03 |
| ILS | 40.615 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd ^A | 461 | 0,02 |
| ILS | 164.669 Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 271 | 0,01 |
| ILS | 47.195 Phoenix Holdings Ltd | 610 | 0,02 |
| Freizeit | | | |
| ILS | 16.988 Maytronics Ltd | 419 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| ILS | 4.908 Delek Group Ltd | 402 | 0,02 |
| ILS | 8.303 Equital Ltd ^A | 318 | 0,01 |
| ILS | 1.364 Israel Corp Ltd ^A | 590 | 0,02 |
| ILS | 665.590 Oil Refineries Ltd | 191 | 0,01 |
| ILS | 3.769 Paz Oil Co Ltd ^A | 468 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Israel (30. Juni 2021: 1,02 %) (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 5.307 Taro Pharmaceutical Industries Ltd ^A | 266 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| ILS | 7.703 AFI Properties Ltd ^A | 510 | 0,02 |
| ILS | 23.206 Airport City Ltd | 520 | 0,02 |
| ILS | 41.312 Alony Hetz Properties & Investments Ltd ^A | 769 | 0,03 |
| ILS | 50.079 Amot Investments Ltd | 407 | 0,02 |
| ILS | 18.962 Ashtram Group Ltd ^A | 514 | 0,02 |
| ILS | 2.571 Big Shopping Centers Ltd ^A | 420 | 0,02 |
| ILS | 32.708 Gazit-Globe Ltd | 258 | 0,01 |
| ILS | 13.239 Mega Or Holdings Ltd ^A | 607 | 0,02 |
| ILS | 5.367 Melisron Ltd ^A | 500 | 0,02 |
| ILS | 183.007 Mivne Real Estate KD Ltd ^A | 787 | 0,03 |
| Halbleiter | | | |
| ILS | 8.343 Nova Ltd | 1.203 | 0,05 |
| ILS | 29.729 Tower Semiconductor Ltd | 1.179 | 0,04 |
| Software | | | |
| USD | 20.078 Cognyte Software Ltd | 315 | 0,01 |
| ILS | 2.527 Formula Systems 1985 Ltd ^A | 308 | 0,01 |
| ILS | 4.361 Hilan Ltd | 292 | 0,01 |
| USD | 21.370 JFrog Ltd ^A | 635 | 0,03 |
| USD | 15.052 Radware Ltd | 627 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| ILS | 6.475 AudioCodes Ltd | 226 | 0,01 |
| ILS | 706.250 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1.166 | 0,05 |
| ILS | 35.932 Partner Communications Co Ltd ^A | 293 | 0,01 |
| Textilien | | | |
| ILS | 3.657 Fox Wizel Ltd ^A | 658 | 0,03 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| USD | 11.549 ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 680 | 0,03 |
| | | 28.052 | 1,09 |
| Israel - insgesamt | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 1,07 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 118.490 Leonardo SpA ^A | 849 | 0,03 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 2.980 Tod's SpA | 167 | 0,01 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 33.585 Brembo SpA ^A | 478 | 0,02 |
| EUR | 59.555 Pirelli & C SpA ^A | 414 | 0,01 |
| Banken | | | |
| EUR | 9.317 Banca IFIS SpA | 181 | 0,01 |
| EUR | 50.165 Banca Mediolanum SpA | 495 | 0,02 |
| EUR | 51.824 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ^A | 53 | 0,00 |
| EUR | 139.183 Banca Popolare di Sondrio SCPA ^A | 585 | 0,02 |
| EUR | 443.584 Banco BPM SpA | 1.332 | 0,05 |
| EUR | 290.880 BPER Banca ^A | 603 | 0,03 |
| EUR | 20.374 Illimity Bank SpA ^A | 305 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 23.040 Buzzi Unicem SpA ^A | 497 | 0,02 |
| EUR | 13.970 Carel Industries SpA | 423 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 1,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 7.606 Gruppo MutuiOnline SpA | 383 | 0,01 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| EUR | 22.488 MARR SpA | 483 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 167.567 Anima Holding SpA | 855 | 0,03 |
| EUR | 28.360 Azimut Holding SpA | 796 | 0,03 |
| EUR | 53.807 Banca Farmafactoring SpA | 434 | 0,02 |
| EUR | 7.317 Banca Generali SpA [^] | 322 | 0,01 |
| EUR | 12.051 doValue SpA [^] | 115 | 0,01 |
| EUR | 87.458 Tamburi Investment Partners SpA [^] | 988 | 0,04 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 404.391 A2A SpA | 791 | 0,03 |
| EUR | 20.481 ACEA SpA | 437 | 0,02 |
| EUR | 184.871 Hera SpA [^] | 770 | 0,03 |
| EUR | 192.656 Iren SpA | 581 | 0,02 |
| Elektronik | | | |
| EUR | 17.524 El.En. SpA | 310 | 0,01 |
| EUR | 3.529 Sesa SpA | 696 | 0,03 |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 10.884 ERG SpA [^] | 352 | 0,01 |
| EUR | 40.348 Falck Renewables SpA | 397 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 75.563 Enav SpA | 338 | 0,01 |
| EUR | 74.459 Maire Tecnimont SpA [^] | 352 | 0,01 |
| EUR | 165.924 Webuild SpA [^] | 393 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 371.377 Juventus Football Club SpA | 146 | 0,01 |
| EUR | 44.069 RAI Way SpA | 261 | 0,01 |
| Umweltkontrolle | | | |
| EUR | 34.379 GVS SpA [^] | 413 | 0,02 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| EUR | 40.243 Autogrill SpA [^] | 286 | 0,01 |
| Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 58.250 Ascopiave SpA | 230 | 0,01 |
| EUR | 147.972 Italgas SpA | 1.018 | 0,04 |
| Innenausstattung | | | |
| EUR | 17.824 De'Longhi SpA [^] | 639 | 0,02 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| EUR | 9.034 Fila SpA | 100 | 0,00 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 37.328 Societa Cattolica di Assicurazioni SC [^] | 246 | 0,01 |
| EUR | 74.283 Unipol Gruppo SpA | 404 | 0,01 |
| Internet | | | |
| EUR | 6.136 Reply SpA | 1.247 | 0,05 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 20.489 Italmobiliare SpA | 757 | 0,03 |
| Freizeit | | | |
| EUR | 34.390 Piaggio & C SpA | 112 | 0,00 |
| EUR | 46.873 Technogym SpA [^] | 451 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (30. Juni 2021: 1,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 20.175 Interpump Group SpA | 1.479 | 0,06 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| EUR | 10.494 Datalogic SpA [^] | 183 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 152.672 Saras SpA [^] | 96 | 0,00 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| EUR | 271.792 Saipem SpA [^] | 570 | 0,02 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| EUR | 14.585 Zignago Vetro SpA [^] | 285 | 0,01 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 41.953 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA (REIT) [^] | 184 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 8.086 Brunello Cucinelli SpA | 558 | 0,02 |
| EUR | 15.767 Salvatore Ferragamo SpA [^] | 404 | 0,02 |
| Software | | | |
| EUR | 15.676 Tinexta Spa | 680 | 0,03 |
| Italien - insgesamt | | | |
| | | 26.924 | 1,04 |
| Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) | | | |
| Werbung | | | |
| JPY | 12.500 Digital Garage Inc [^] | 531 | 0,02 |
| JPY | 21.700 Relia Inc [^] | 184 | 0,01 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| JPY | 36.800 IHI Corp [^] | 740 | 0,03 |
| JPY | 48.300 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^] | 872 | 0,03 |
| Landwirtschaft | | | |
| JPY | 14.600 Sakata Seed Corp | 416 | 0,02 |
| Bekleidungs Einzelhändler | | | |
| JPY | 47.200 Asics Corp [^] | 1.045 | 0,04 |
| JPY | 20.000 Descente Ltd [^] | 735 | 0,03 |
| JPY | 2.500 Gunze Ltd | 88 | 0,00 |
| JPY | 23.100 Nagaien Co Ltd [^] | 454 | 0,02 |
| JPY | 43.500 Onward Holdings Co Ltd | 113 | 0,01 |
| JPY | 19.900 Wacoal Holdings Corp | 369 | 0,01 |
| Autohersteller | | | |
| JPY | 182.900 Mitsubishi Motors Corp | 510 | 0,02 |
| JPY | 23.600 Nissan Shatai Co Ltd | 144 | 0,00 |
| JPY | 21.300 Shinmaywa Industries Ltd [^] | 162 | 0,01 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| JPY | 5.700 Exedy Corp | 82 | 0,00 |
| JPY | 17.700 FCC Co Ltd [^] | 230 | 0,01 |
| JPY | 54.900 JTEKT Corp | 479 | 0,02 |
| JPY | 3.700 KYB Corp | 104 | 0,00 |
| JPY | 19.700 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 328 | 0,01 |
| JPY | 44.700 NGK Spark Plug Co Ltd | 777 | 0,03 |
| JPY | 65.800 NHK Spring Co Ltd [^] | 559 | 0,02 |
| JPY | 23.400 Nifco Inc [^] | 734 | 0,03 |
| JPY | 18.700 Nippon Seiki Co Ltd | 189 | 0,01 |
| JPY | 47.400 Nissinbo Holdings Inc [^] | 360 | 0,01 |
| JPY | 24.900 NOK Corp | 271 | 0,01 |
| JPY | 19.800 Pacific Industrial Co Ltd | 209 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 5.700 Piolax Inc | 87 | 0,00 |
| JPY | 45.600 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^] | 464 | 0,02 |
| JPY | 20.600 Tokai Rika Co Ltd [^] | 277 | 0,01 |
| JPY | 18.700 Topre Corp [^] | 193 | 0,01 |
| JPY | 28.300 Toyo Tire Corp [^] | 441 | 0,02 |
| JPY | 37.100 Toyoda Gosei Co Ltd [^] | 806 | 0,03 |
| JPY | 22.100 Toyota Boshoku Corp | 433 | 0,02 |
| JPY | 17.400 TPR Co Ltd | 215 | 0,01 |
| JPY | 36.000 TS Tech Co Ltd | 442 | 0,02 |
| JPY | 30.300 Yokohama Rubber Co Ltd [^] | 485 | 0,02 |
| JPY | 4.500 Yokowo Co Ltd | 116 | 0,00 |
| Banken | | | |
| JPY | 22.000 77 Bank Ltd [^] | 255 | 0,01 |
| JPY | 41.900 AEON Financial Service Co Ltd | 452 | 0,02 |
| JPY | 22.000 Aozora Bank Ltd [^] | 481 | 0,02 |
| JPY | 18.200 Awa Bank Ltd [^] | 343 | 0,01 |
| JPY | 13.500 Bank of Kyoto Ltd [^] | 625 | 0,02 |
| JPY | 50.500 Chugoku Bank Ltd [^] | 395 | 0,02 |
| JPY | 20.000 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^] | 441 | 0,02 |
| JPY | 36.600 Fukuoka Financial Group Inc | 626 | 0,02 |
| JPY | 144.700 Gunma Bank Ltd [^] | 442 | 0,02 |
| JPY | 133.900 Hachijuni Bank Ltd [^] | 457 | 0,02 |
| JPY | 64.400 Hirogin Holdings Inc [^] | 385 | 0,01 |
| JPY | 10.300 Hokkoku Financial Holdings Inc | 228 | 0,01 |
| JPY | 48.600 Hokuoku Financial Group Inc [^] | 386 | 0,01 |
| JPY | 70.600 Hyakugo Bank Ltd [^] | 211 | 0,01 |
| JPY | 95.600 Iyo Bank Ltd [^] | 478 | 0,02 |
| JPY | 14.900 Juroku Financial Group Inc [^] | 281 | 0,01 |
| JPY | 42.500 Keiyo Bank Ltd [^] | 172 | 0,01 |
| JPY | 21.000 Kiyo Bank Ltd [^] | 257 | 0,01 |
| JPY | 117.800 Kyushu Financial Group Inc [^] | 428 | 0,02 |
| JPY | 225.600 Mebuki Financial Group Inc | 464 | 0,02 |
| JPY | 18.300 Musashino Bank Ltd | 286 | 0,01 |
| JPY | 17.100 Nanto Bank Ltd [^] | 288 | 0,01 |
| JPY | 47.600 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^] | 308 | 0,01 |
| JPY | 119.300 North Pacific Bank Ltd [^] | 259 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^] | 341 | 0,01 |
| JPY | 12.600 Okinawa Financial Group Inc [^] | 242 | 0,01 |
| JPY | 43.900 San-In Godo Bank Ltd [^] | 247 | 0,01 |
| JPY | 172.200 Seven Bank Ltd | 356 | 0,01 |
| JPY | 21.100 Shiga Bank Ltd [^] | 379 | 0,01 |
| JPY | 36.800 Shinsei Bank Ltd [^] | 599 | 0,02 |
| JPY | 51.600 Suruga Bank Ltd | 228 | 0,01 |
| JPY | 69.100 TOMONY Holdings Inc | 190 | 0,01 |
| JPY | 70.200 Yamaguchi Financial Group Inc [^] | 410 | 0,02 |
| Getränke | | | |
| JPY | 3.100 DyDo Group Holdings Inc | 128 | 0,00 |
| JPY | 21.300 Sapporo Holdings Ltd [^] | 404 | 0,02 |
| JPY | 47.300 Takara Holdings Inc [^] | 501 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Biotechnologie | | | |
| JPY | 19.000 Eiken Chemical Co Ltd [^] | 318 | 0,01 |
| JPY | 19.300 GNI Group Ltd [^] | 248 | 0,01 |
| JPY | 20.300 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^] | 392 | 0,01 |
| JPY | 18.500 Takara Bio Inc | 425 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| JPY | 26.000 Bunka Shutter Co Ltd | 243 | 0,01 |
| JPY | 18.000 Central Glass Co Ltd [^] | 333 | 0,01 |
| JPY | 16.100 Fujimi Inc [^] | 1.084 | 0,04 |
| JPY | 23.600 Fujitec Co Ltd [^] | 516 | 0,02 |
| JPY | 18.200 Katitas Co Ltd [^] | 699 | 0,03 |
| JPY | 20.700 Nichias Corp [^] | 499 | 0,02 |
| JPY | 4.500 Nichiha Corp | 119 | 0,01 |
| JPY | 42.900 Nippon Sheet Glass Co Ltd | 191 | 0,01 |
| JPY | 20.400 Optex Group Co Ltd [^] | 291 | 0,01 |
| JPY | 50.400 Sanwa Holdings Corp | 537 | 0,02 |
| JPY | 17.600 Sekisui Jushi Corp [^] | 320 | 0,01 |
| JPY | 17.600 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^] | 540 | 0,02 |
| JPY | 18.100 Takara Standard Co Ltd | 222 | 0,01 |
| Chemikalien | | | |
| JPY | 25.800 ADEKA Corp [^] | 575 | 0,02 |
| JPY | 19.700 Aica Kogyo Co Ltd [^] | 569 | 0,02 |
| JPY | 33.300 Air Water Inc [^] | 514 | 0,02 |
| JPY | 23.600 Chugoku Marine Paints Ltd [^] | 195 | 0,01 |
| JPY | 40.500 Daicel Corp [^] | 280 | 0,01 |
| JPY | 23.500 Denka Co Ltd | 767 | 0,03 |
| JPY | 23.600 DIC Corp [^] | 594 | 0,02 |
| JPY | 6.300 Fuso Chemical Co Ltd [^] | 266 | 0,01 |
| JPY | 5.300 JCU Corp [^] | 252 | 0,01 |
| JPY | 17.200 Kaneka Corp | 564 | 0,02 |
| JPY | 26.200 Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 258 | 0,01 |
| JPY | 16.200 KH Neochem Co Ltd [^] | 447 | 0,02 |
| JPY | 24.300 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^] | 167 | 0,01 |
| JPY | 51.400 Kuraray Co Ltd [^] | 446 | 0,02 |
| JPY | 9.700 Kureha Corp [^] | 692 | 0,03 |
| JPY | 28.600 Lintec Corp [^] | 654 | 0,02 |
| JPY | 28.400 Nihon Parkerizing Co Ltd [^] | 278 | 0,01 |
| JPY | 3.100 Nippon Carbon Co Ltd [^] | 112 | 0,00 |
| JPY | 44.300 Nippon Kayaku Co Ltd [^] | 456 | 0,02 |
| JPY | 4.100 Nippon Shokubai Co Ltd [^] | 189 | 0,01 |
| JPY | 4.500 Nippon Soda Co Ltd [^] | 129 | 0,00 |
| JPY | 21.700 NOF Corp | 1.095 | 0,04 |
| JPY | 21.900 Sakata INX Corp [^] | 189 | 0,01 |
| JPY | 9.500 Sanyo Chemical Industries Ltd [^] | 441 | 0,02 |
| JPY | 49.800 Showa Denko KK [^] | 1.044 | 0,04 |
| JPY | 13.400 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^] | 678 | 0,03 |
| JPY | 18.100 T Hasegawa Co Ltd | 425 | 0,02 |
| JPY | 27.000 Toagosei Co Ltd [^] | 271 | 0,01 |
| JPY | 66.100 Tokai Carbon Co Ltd [^] | 693 | 0,03 |
| JPY | 20.600 Tokuyama Corp | 327 | 0,01 |
| JPY | 19.000 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^] | 318 | 0,01 |
| JPY | 6.800 Tri Chemical Laboratories Inc [^] | 215 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 21.000 Ube Industries Ltd [^] | 364 | 0,01 |
| JPY | 42.900 Zeon Corp [^] | 494 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| JPY | 3.400 Aeon Delight Co Ltd | 100 | 0,00 |
| JPY | 18.300 Benesse Holdings Inc | 359 | 0,01 |
| JPY | 26.755 BeNext-Yumeshin Group Co [^] | 393 | 0,02 |
| JPY | 16.900 Funai Soken Holdings Inc [^] | 384 | 0,02 |
| JPY | 20.900 Geo Holdings Corp | 225 | 0,01 |
| JPY | 4.200 IR Japan Holdings Ltd [^] | 251 | 0,01 |
| JPY | 5.500 Kanamoto Co Ltd | 115 | 0,00 |
| JPY | 6.700 M&A Capital Partners Co Ltd [^] | 307 | 0,01 |
| JPY | 5.800 Medley Inc [^] | 119 | 0,01 |
| JPY | 4.500 Nishio Rent All Co Ltd [^] | 112 | 0,00 |
| JPY | 23.300 Nomura Co Ltd [^] | 193 | 0,01 |
| JPY | 40.700 Outsourcing Inc [^] | 548 | 0,02 |
| JPY | 44.600 Park24 Co Ltd [^] | 610 | 0,02 |
| JPY | 7.200 Raksul Inc [^] | 355 | 0,01 |
| JPY | 69.400 Riso Kyoiku Co Ltd | 237 | 0,01 |
| JPY | 25.100 S-Pool Inc | 265 | 0,01 |
| JPY | 30.400 TechnoPro Holdings Inc [^] | 921 | 0,04 |
| JPY | 5.400 TKC Corp | 162 | 0,01 |
| JPY | 2.900 TKP Corp | 35 | 0,00 |
| JPY | 6.700 Visional Inc | 565 | 0,02 |
| Computer | | | |
| JPY | 4.100 BayCurrent Consulting Inc [^] | 1.584 | 0,06 |
| JPY | 19.300 Bell System24 Holdings Inc | 210 | 0,01 |
| JPY | 44.500 Broadleaf Co Ltd [^] | 169 | 0,01 |
| JPY | 9.400 Change Inc [^] | 155 | 0,01 |
| JPY | 18.300 DTS Corp [^] | 401 | 0,02 |
| JPY | 12.400 Elecom Co Ltd [^] | 163 | 0,01 |
| JPY | 15.100 Ferrotec Holdings Corp | 555 | 0,02 |
| JPY | 17.500 Infocom Corp | 332 | 0,01 |
| JPY | 7.400 Information Services International-Dentsu Ltd [^] | 249 | 0,01 |
| JPY | 16.700 Internet Initiative Japan Inc | 689 | 0,03 |
| JPY | 41.000 MCJ Co Ltd [^] | 386 | 0,01 |
| JPY | 8.800 Medical Data Vision Co Ltd [^] | 95 | 0,00 |
| JPY | 21.000 NEC Networks & System Integration Corp | 329 | 0,01 |
| JPY | 26.700 NET One Systems Co Ltd | 719 | 0,03 |
| JPY | 21.800 Nihon Unisys Ltd [^] | 611 | 0,02 |
| JPY | 10.100 NS Solutions Corp [^] | 311 | 0,01 |
| JPY | 21.900 NSD Co Ltd [^] | 398 | 0,02 |
| JPY | 26.600 Prestige International Inc [^] | 154 | 0,01 |
| JPY | 3.800 SHIFT Inc [^] | 787 | 0,03 |
| JPY | 86.800 Systema Corp [^] | 324 | 0,01 |
| JPY | 8.600 UT Group Co Ltd [^] | 323 | 0,01 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| JPY | 6.600 Earth Corp [^] | 351 | 0,01 |
| JPY | 23.100 Fancl Corp [^] | 688 | 0,03 |
| JPY | 17.500 Mandom Corp | 215 | 0,01 |
| JPY | 10.100 Milbon Co Ltd [^] | 500 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 9.500 Noevir Holdings Co Ltd | 445 | 0,02 |
| JPY | 29.800 Pigeon Corp [^] | 569 | 0,02 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| JPY | 18.500 Ai Holdings Corp [^] | 309 | 0,01 |
| JPY | 3.300 Arata Corp | 126 | 0,00 |
| JPY | 24.600 Daiwabo Holdings Co Ltd [^] | 393 | 0,02 |
| JPY | 26.200 Itochu Enex Co Ltd | 227 | 0,01 |
| JPY | 26.700 Kanematsu Corp | 297 | 0,01 |
| JPY | 4.500 Kanematsu Electronics Ltd [^] | 155 | 0,01 |
| JPY | 26.900 Nagase & Co Ltd [^] | 435 | 0,02 |
| JPY | 46.100 Nippon Gas Co Ltd [^] | 611 | 0,02 |
| JPY | 4.700 PALTAC Corp | 193 | 0,01 |
| JPY | 23.500 San-Ai Oil Co Ltd [^] | 273 | 0,01 |
| JPY | 22.500 Sangetsu Corp | 317 | 0,01 |
| JPY | 60.380 Sojitz Corp [^] | 906 | 0,03 |
| JPY | 18.900 Trusco Nakayama Corp [^] | 448 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| JPY | 137.600 Aiful Corp [^] | 425 | 0,02 |
| JPY | 48.400 Credit Saison Co Ltd | 508 | 0,02 |
| JPY | 6.100 eGuarantee Inc [^] | 122 | 0,00 |
| JPY | 22.500 Financial Products Group Co Ltd [^] | 134 | 0,01 |
| JPY | 2.600 Fuyo General Lease Co Ltd [^] | 180 | 0,01 |
| JPY | 4.900 Jaccs Co Ltd | 126 | 0,01 |
| JPY | 9.700 Jafco Co Ltd | 557 | 0,02 |
| JPY | 48.000 Japan Securities Finance Co Ltd [^] | 400 | 0,02 |
| JPY | 45.100 Matsui Securities Co Ltd [^] | 310 | 0,01 |
| JPY | 4.500 Mizuho Leasing Co Ltd [^] | 125 | 0,01 |
| JPY | 59.800 Monex Group Inc [^] | 364 | 0,01 |
| JPY | 14.800 Money Forward Inc [^] | 889 | 0,03 |
| JPY | 67.400 Okasan Securities Group Inc | 223 | 0,01 |
| JPY | 161.900 Orient Corp | 176 | 0,01 |
| JPY | 3.600 Ricoh Leasing Co Ltd | 121 | 0,00 |
| JPY | 88.900 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^] | 305 | 0,01 |
| JPY | 19.300 Zenkoku Hoshu Co Ltd | 840 | 0,03 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| JPY | 45.500 Casio Computer Co Ltd | 584 | 0,02 |
| JPY | 87.000 Fujikura Ltd [^] | 427 | 0,01 |
| JPY | 21.700 Furukawa Electric Co Ltd | 438 | 0,02 |
| JPY | 22.100 GS Yuasa Corp [^] | 491 | 0,02 |
| JPY | 17.900 Mabuchi Motor Co Ltd [^] | 591 | 0,02 |
| JPY | 22.400 Nippon Signal Company Ltd [^] | 178 | 0,01 |
| JPY | 22.300 Nissin Electric Co Ltd | 305 | 0,01 |
| JPY | 26.000 Ushio Inc [^] | 431 | 0,02 |
| Elektrizität | | | |
| JPY | 59.300 Chugoku Electric Power Co Inc [^] | 479 | 0,02 |
| JPY | 45.900 Electric Power Development Co Ltd [^] | 609 | 0,02 |
| JPY | 67.500 Hokkaido Electric Power Co Inc | 301 | 0,01 |
| JPY | 51.700 Hokuriku Electric Power Co | 262 | 0,01 |
| JPY | 89.800 Kyushu Electric Power Co Inc | 668 | 0,03 |
| JPY | 18.465 Okinawa Electric Power Co Inc [^] | 233 | 0,01 |
| JPY | 47.600 Shikoku Electric Power Co Inc [^] | 335 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektrizität (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 96.800 Tohoku Electric Power Co Inc | 686 | 0,03 |
| JPY | 9.300 West Holdings Corp | 463 | 0,02 |
| Elektronik | | | |
| JPY | 67.200 Alps Alpine Co Ltd | 633 | 0,02 |
| JPY | 43.300 Anritsu Corp [^] | 668 | 0,03 |
| JPY | 24.000 Dexcelerics Corp | 866 | 0,03 |
| JPY | 20.700 Fujitsu General Ltd [^] | 491 | 0,02 |
| JPY | 13.200 Horiba Ltd [^] | 775 | 0,03 |
| JPY | 21.900 Hosiden Corp [^] | 219 | 0,01 |
| JPY | 17.500 Idec Corp [^] | 423 | 0,02 |
| JPY | 21.000 Inaba Denki Sangyo Co Ltd [^] | 493 | 0,02 |
| JPY | 2.800 Iriiso Electronics Co Ltd | 105 | 0,00 |
| JPY | 15.300 Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 264 | 0,01 |
| JPY | 388.800 Japan Display Inc [^] | 122 | 0,00 |
| JPY | 11.300 Jeol Ltd [^] | 902 | 0,04 |
| JPY | 5.600 Kaga Electronics Co Ltd | 159 | 0,01 |
| JPY | 19.400 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc | 464 | 0,02 |
| JPY | 3.700 Maruwa Co Ltd [^] | 524 | 0,02 |
| JPY | 24.200 Nichicon Corp [^] | 265 | 0,01 |
| JPY | 21.700 Nippon Electric Glass Co Ltd [^] | 556 | 0,02 |
| JPY | 23.000 Nissha Co Ltd [^] | 334 | 0,01 |
| JPY | 17.900 Nohmi Bosai Ltd | 350 | 0,01 |
| JPY | 2.600 Sanyo Denki Co Ltd | 136 | 0,01 |
| JPY | 13.500 SCREEN Holdings Co Ltd [^] | 1.450 | 0,06 |
| JPY | 20.500 Siix Corp [^] | 252 | 0,01 |
| JPY | 19.600 Star Micronics Co Ltd [^] | 264 | 0,01 |
| JPY | 23.600 Taiyo Holdings Co Ltd | 713 | 0,03 |
| JPY | 33.500 Taiyo Yuden Co Ltd [^] | 1.926 | 0,07 |
| JPY | 64.700 Wacom Co Ltd | 515 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | |
| JPY | 12.600 RENOVA Inc [^] | 228 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| JPY | 36.200 Chiyoda Corp [^] | 111 | 0,00 |
| JPY | 17.700 Chudenko Corp | 327 | 0,01 |
| JPY | 15.500 COMSYS Holdings Corp | 345 | 0,01 |
| JPY | 4.300 Daiho Corp | 148 | 0,01 |
| JPY | 26.500 EXEO Group Inc | 558 | 0,02 |
| JPY | 64.100 Hazama Ando Corp [^] | 481 | 0,02 |
| JPY | 54.828 INFRONEER Holdings Inc [^] | 499 | 0,02 |
| JPY | 15.600 Japan Airport Terminal Co Ltd [^] | 650 | 0,03 |
| JPY | 74.200 JGC Holdings Corp [^] | 619 | 0,02 |
| JPY | 43.000 Kandenko Co Ltd | 320 | 0,01 |
| JPY | 43.700 Kinden Corp | 656 | 0,03 |
| JPY | 17.800 Kumagai Gumi Co Ltd | 444 | 0,02 |
| JPY | 20.200 Kyudenko Corp [^] | 623 | 0,02 |
| JPY | 3.500 Meitec Corp | 206 | 0,01 |
| JPY | 25.600 Mirait Holdings Corp | 422 | 0,02 |
| JPY | 18.400 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^] | 265 | 0,01 |
| JPY | 4.100 Nippon Koel Co Ltd | 114 | 0,01 |
| JPY | 17.700 Okumura Corp [^] | 496 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 90.100 Penta-Ocean Construction Co Ltd [^] | 508 | 0,02 |
| JPY | 19.500 Raito Kogyo Co Ltd [^] | 335 | 0,01 |
| JPY | 5.200 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^] | 233 | 0,01 |
| JPY | 49.400 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd | 184 | 0,01 |
| JPY | 3.600 Taikisha Ltd | 98 | 0,00 |
| JPY | 19.900 Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^] | 328 | 0,01 |
| JPY | 23.200 Takuma Co Ltd | 287 | 0,01 |
| JPY | 87.000 Toda Corp [^] | 550 | 0,02 |
| JPY | 27.200 Tokyu Construction Co Ltd | 157 | 0,01 |
| JPY | 4.300 Totetsu Kogyo Co Ltd | 94 | 0,00 |
| JPY | 18.200 Yokogawa Bridge Holdings Corp | 347 | 0,01 |
| Unterhaltung | | | |
| JPY | 21.100 Avex Inc | 264 | 0,01 |
| JPY | 15.000 Sankyo Co Ltd | 388 | 0,01 |
| JPY | 44.800 Sega Sammy Holdings Inc [^] | 703 | 0,03 |
| JPY | 8.400 Shochiku Co Ltd [^] | 876 | 0,03 |
| JPY | 2.800 Toei Co Ltd | 427 | 0,02 |
| JPY | 4.000 Tokyotokeiba Co Ltd [^] | 148 | 0,01 |
| Umweltkontrolle | | | |
| JPY | 20.800 Asahi Holdings Inc [^] | 370 | 0,01 |
| JPY | 17.400 Daiseiki Co Ltd | 772 | 0,03 |
| JPY | 66.000 Hitachi Zosen Corp [^] | 458 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | |
| JPY | 20.400 Arcs Co Ltd | 378 | 0,01 |
| JPY | 12.800 Ariake Japan Co Ltd [^] | 694 | 0,03 |
| JPY | 3.200 Axial Retailing Inc | 94 | 0,00 |
| JPY | 4.200 Belc Co Ltd | 205 | 0,01 |
| JPY | 4.600 Create SD Holdings Co Ltd | 127 | 0,01 |
| JPY | 66.600 euglena Co Ltd [^] | 411 | 0,02 |
| JPY | 18.500 Ezaki Glico Co Ltd [^] | 588 | 0,02 |
| JPY | 18.900 Fuji Oil Holdings Inc [^] | 381 | 0,02 |
| JPY | 19.000 Heiwado Co Ltd [^] | 319 | 0,01 |
| JPY | 20.600 House Foods Group Inc [^] | 519 | 0,02 |
| JPY | 48.400 Itoham Yonekyu Holdings Inc | 276 | 0,01 |
| JPY | 23.500 Kagome Co Ltd [^] | 611 | 0,02 |
| JPY | 3.000 Kameda Seika Co Ltd [^] | 111 | 0,00 |
| JPY | 3.700 Kato Sangyo Co Ltd | 108 | 0,00 |
| JPY | 27.300 Kewpie Corp [^] | 588 | 0,02 |
| JPY | 8.000 Kotobuki Spirits Co Ltd [^] | 383 | 0,02 |
| JPY | 5.600 Life Corp | 165 | 0,01 |
| JPY | 19.400 Maruha Nichiro Corp [^] | 405 | 0,02 |
| JPY | 19.300 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^] | 333 | 0,01 |
| JPY | 4.900 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd | 118 | 0,00 |
| JPY | 17.600 Morinaga & Co Ltd [^] | 575 | 0,02 |
| JPY | 7.600 Morinaga Milk Industry Co Ltd [^] | 360 | 0,01 |
| JPY | 13.400 NH Foods Ltd [^] | 482 | 0,02 |
| JPY | 27.800 Nichirei Corp [^] | 643 | 0,03 |
| JPY | 25.900 Nippon Corp | 372 | 0,01 |
| JPY | 91.900 Nippon Suisan Kaisha Ltd | 433 | 0,02 |
| JPY | 4.900 Nisshin Oillio Group Ltd [^] | 123 | 0,01 |
| JPY | 5.600 Prima Meat Packers Ltd | 121 | 0,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 4.400 S Foods Inc [^] | 133 | 0,01 |
| JPY | 3.300 San-A Co Ltd | 120 | 0,00 |
| JPY | 17.100 Showa Sangyo Co Ltd | 395 | 0,02 |
| JPY | 26.300 United Super Markets Holdings Inc [^] | 241 | 0,01 |
| JPY | 7.300 Yaoko Co Ltd [^] | 443 | 0,02 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| JPY | 20.400 Daio Paper Corp | 338 | 0,01 |
| JPY | 45.400 Hokuetsu Corp [^] | 283 | 0,01 |
| JPY | 26.200 Nippon Paper Industries Co Ltd [^] | 247 | 0,01 |
| JPY | 3.700 Pack Corp | 87 | 0,01 |
| JPY | 43.800 Sumitomo Forestry Co Ltd [^] | 847 | 0,03 |
| Gasgesellschaften | | | |
| JPY | 20.000 Toho Gas Co Ltd | 509 | 0,02 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| JPY | 84.500 Amada Co Ltd | 836 | 0,03 |
| JPY | 40.700 DMG Mori Co Ltd [^] | 699 | 0,03 |
| JPY | 23.900 OSG Corp | 370 | 0,01 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| JPY | 8.800 As One Corp | 589 | 0,02 |
| JPY | 42.500 CYBERDYNE Inc [^] | 131 | 0,00 |
| JPY | 3.600 Hogy Medical Co Ltd [^] | 102 | 0,00 |
| JPY | 20.300 Japan Lifeline Co Ltd [^] | 193 | 0,01 |
| JPY | 21.400 Mani Inc [^] | 296 | 0,01 |
| JPY | 19.800 Menicon Co Ltd [^] | 585 | 0,02 |
| JPY | 21.200 Nakanishi Inc [^] | 390 | 0,02 |
| JPY | 22.900 Nihon Kohden Corp [^] | 627 | 0,02 |
| JPY | 46.300 Nipro Corp [^] | 438 | 0,02 |
| JPY | 11.000 Paramount Bed Holdings Co Ltd | 186 | 0,01 |
| JPY | 27.800 Topcon Corp | 401 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| JPY | 7.700 Ain Holdings Inc [^] | 383 | 0,01 |
| JPY | 4.300 BML Inc | 133 | 0,01 |
| JPY | 19.900 H.U. Group Holdings Inc [^] | 505 | 0,02 |
| JPY | 27.600 PeptiDream Inc [^] | 610 | 0,02 |
| JPY | 23.000 Solasto Corp [^] | 247 | 0,01 |
| Wohnungsbau | | | |
| JPY | 87.700 Haseko Corp [^] | 1.086 | 0,04 |
| Innenausstattung | | | |
| JPY | 3.200 Eizo Corp | 112 | 0,00 |
| JPY | 25.900 Kokuyo Co Ltd [^] | 385 | 0,02 |
| JPY | 20.100 Maxell Ltd | 239 | 0,01 |
| JPY | 19.800 Zojirushi Corp [^] | 248 | 0,01 |
| Hotels | | | |
| JPY | 10.600 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^] | 371 | 0,01 |
| JPY | 24.500 Resorttrust Inc | 400 | 0,02 |
| JPY | 4.100 Universal Entertainment Corp | 87 | 0,00 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| JPY | 18.900 Duskin Co Ltd [^] | 461 | 0,02 |
| JPY | 18.900 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^] | 199 | 0,01 |
| JPY | 4.400 Pilot Corp | 168 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Versicherungen | | | |
| JPY | 18.700 Anicom Holdings Inc | 135 | 0,01 |
| Internet | | | |
| JPY | 16.900 ARTERIA Networks Corp | 227 | 0,01 |
| JPY | 9.800 ASKUL Corp | 130 | 0,01 |
| JPY | 23.100 BASE Inc | 124 | 0,00 |
| JPY | 3.100 Bengo4.com Inc | 164 | 0,01 |
| JPY | 6.400 Cybozu Inc [^] | 102 | 0,00 |
| JPY | 3.800 Digital Arts Inc | 278 | 0,01 |
| JPY | 13.000 Dip Corp [^] | 442 | 0,02 |
| JPY | 9.600 en Japan Inc | 271 | 0,01 |
| JPY | 21.600 GMO internet Inc [^] | 509 | 0,02 |
| JPY | 52.400 Infomart Corp [^] | 426 | 0,02 |
| JPY | 44.100 Kitanotatsujin Corp [^] | 128 | 0,01 |
| JPY | 9.000 MedPeer Inc [^] | 280 | 0,01 |
| JPY | 10.700 Oisix ra daichi Inc [^] | 288 | 0,01 |
| JPY | 21.600 SMS Co Ltd | 850 | 0,03 |
| JPY | 6.500 Uzabase Inc | 83 | 0,00 |
| Eisen und Stahl | | | |
| JPY | 4.200 Daido Steel Co Ltd | 152 | 0,01 |
| JPY | 21.200 Japan Steel Works Ltd [^] | 711 | 0,03 |
| JPY | 76.100 Kobe Steel Ltd | 381 | 0,01 |
| JPY | 3.300 Nippon Steel Trading Corp [^] | 144 | 0,01 |
| JPY | 20.800 Sanyo Special Steel Co Ltd [^] | 368 | 0,01 |
| JPY | 41.100 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^] | 491 | 0,02 |
| JPY | 18.100 Yamato Kogyo Co Ltd [^] | 585 | 0,02 |
| Freizeit | | | |
| JPY | 10.000 Daiichikoshu Co Ltd | 302 | 0,01 |
| JPY | 16.800 Heiwa Corp [^] | 276 | 0,01 |
| JPY | 26.500 HIS Co Ltd [^] | 430 | 0,02 |
| JPY | 19.800 Koshidaka Holdings Co Ltd | 106 | 0,01 |
| JPY | 4.700 Mizuno Corp | 92 | 0,00 |
| JPY | 22.900 Round One Corp | 271 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| JPY | 24.700 Aida Engineering Ltd | 229 | 0,01 |
| JPY | 23.000 CKD Corp [^] | 467 | 0,02 |
| JPY | 3.700 Daihen Corp [^] | 153 | 0,01 |
| JPY | 26.100 Ebara Corp [^] | 1.448 | 0,06 |
| JPY | 21.400 Fuji Corp [^] | 480 | 0,02 |
| JPY | 6.300 Giken Ltd [^] | 222 | 0,01 |
| JPY | 13.600 Harmonic Drive Systems Inc [^] | 574 | 0,02 |
| JPY | 7.800 Hirata Corp [^] | 433 | 0,02 |
| JPY | 22.900 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd [^] | 427 | 0,02 |
| JPY | 13.200 Makino Milling Machine Co Ltd | 471 | 0,02 |
| JPY | 28.200 Nabtesco Corp | 834 | 0,03 |
| JPY | 22.600 Nikkiso Co Ltd [^] | 158 | 0,01 |
| JPY | 4.300 Nittoku Co Ltd | 149 | 0,00 |
| JPY | 26.600 OKUMA Corp [^] | 1.183 | 0,04 |
| JPY | 4.400 Oporun Co Ltd | 91 | 0,00 |
| JPY | 5.200 Shibaura Machine Co Ltd [^] | 170 | 0,01 |
| JPY | 4.500 Shima Seiki Manufacturing Ltd [^] | 77 | 0,00 |
| JPY | 20.100 Sumitomo Heavy Industries Ltd | 487 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 29.600 THK Co Ltd [^] | 713 | 0,03 |
| JPY | 4.500 Tsubakimoto Chain Co | 123 | 0,00 |
| JPY | 23.800 Tsugami Corp [^] | 363 | 0,01 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| JPY | 5.100 Modec Inc | 61 | 0,00 |
| JPY | 28.800 Tadano Ltd [^] | 277 | 0,01 |
| JPY | 18.800 Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 446 | 0,02 |
| Medien | | | |
| JPY | 27.400 Kadokawa Corp | 713 | 0,03 |
| JPY | 87.100 SKY Perfect JSAT Holdings Inc | 318 | 0,01 |
| JPY | 19.100 TBS Holdings Inc | 277 | 0,01 |
| JPY | 19.400 TV Asahi Holdings Corp | 241 | 0,01 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| JPY | 17.800 Hanwa Co Ltd [^] | 504 | 0,02 |
| JPY | 28.800 Kitz Corp [^] | 178 | 0,01 |
| JPY | 5.800 Mitsui High-Tec Inc | 568 | 0,02 |
| JPY | 2.700 Nachi-Fujikoshi Corp | 96 | 0,00 |
| JPY | 64.600 NSK Ltd | 414 | 0,02 |
| JPY | 142.000 NTN Corp [^] | 296 | 0,01 |
| JPY | 23.100 Tocalo Co Ltd [^] | 296 | 0,01 |
| JPY | 24.900 Tsubaki Nakashima Co Ltd [^] | 318 | 0,01 |
| JPY | 5.500 UACJ Corp | 127 | 0,01 |
| Bergbau | | | |
| JPY | 19.200 Dowa Holdings Co Ltd [^] | 806 | 0,03 |
| JPY | 19.900 Furukawa Co Ltd [^] | 219 | 0,01 |
| JPY | 18.200 Mitsubishi Materials Corp [^] | 312 | 0,02 |
| JPY | 20.900 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^] | 569 | 0,02 |
| JPY | 20.210 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 303 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| JPY | 19.100 Amano Corp | 439 | 0,02 |
| JPY | 18.900 Glory Ltd [^] | 359 | 0,01 |
| JPY | 72.300 Nikon Corp [^] | 779 | 0,03 |
| JPY | 4.100 Nitta Corp | 105 | 0,00 |
| JPY | 3.200 Okamoto Industries Inc [^] | 118 | 0,01 |
| JPY | 5.600 Shoeni Co Ltd | 220 | 0,01 |
| JPY | 24.400 Toyobo Co Ltd [^] | 266 | 0,01 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| JPY | 19.500 Canon Marketing Japan Inc [^] | 388 | 0,02 |
| JPY | 109.800 Konica Minolta Inc [^] | 499 | 0,02 |
| JPY | 23.800 Okamura Corp | 266 | 0,01 |
| JPY | 20.300 Sato Holdings Corp [^] | 388 | 0,01 |
| JPY | 4.500 Toshiba TEC Corp [^] | 184 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| JPY | 21.200 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^] | 414 | 0,01 |
| JPY | 20.900 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^] | 455 | 0,02 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| JPY | 14.500 FP Corp | 494 | 0,02 |
| JPY | 19.000 Fuji Seal International Inc | 349 | 0,01 |
| JPY | 3.800 Fujimori Kogyo Co Ltd [^] | 136 | 0,01 |
| JPY | 51.500 Rengo Co Ltd | 389 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Verpackungen und Behälter (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 48.400 Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 577 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | |
| JPY | 47.000 Alfresa Holdings Corp [^] | 626 | 0,03 |
| JPY | 41.400 AnGes Inc | 138 | 0,01 |
| JPY | 8.900 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | 307 | 0,01 |
| JPY | 8.200 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^] | 300 | 0,01 |
| JPY | 5.300 Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 104 | 0,00 |
| JPY | 21.700 KYORIN Holdings Inc [^] | 348 | 0,01 |
| JPY | 19.100 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^] | 577 | 0,02 |
| JPY | 22.100 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^] | 135 | 0,01 |
| JPY | 25.400 Rohto Pharmaceutical Co Ltd [^] | 767 | 0,03 |
| JPY | 17.900 SanBio Co Ltd [^] | 157 | 0,01 |
| JPY | 8.100 Sawai Group Holdings Co Ltd [^] | 309 | 0,01 |
| JPY | 22.200 Seikagaku Corp [^] | 181 | 0,01 |
| JPY | 26.400 Ship Healthcare Holdings Inc [^] | 614 | 0,02 |
| JPY | 21.900 Sosei Group Corp | 362 | 0,01 |
| JPY | 19.900 Toho Holdings Co Ltd [^] | 303 | 0,01 |
| JPY | 4.900 Towa Pharmaceutical Co Ltd [^] | 122 | 0,01 |
| JPY | 20.400 Tsumura & Co [^] | 580 | 0,02 |
| JPY | 17.800 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd | 304 | 0,01 |
| Pipelines | | | |
| JPY | 41.200 TOKAI Holdings Corp [^] | 311 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| JPY | 23.000 Daibiru Corp | 442 | 0,02 |
| JPY | 17.100 Heiwa Real Estate Co Ltd [^] | 575 | 0,02 |
| JPY | 87.000 Ichigo Inc | 212 | 0,01 |
| JPY | 94.400 Leoplace21 Corp [^] | 151 | 0,01 |
| JPY | 10.700 Pressance Corp [^] | 195 | 0,01 |
| JPY | 35.700 Relo Group Inc [^] | 644 | 0,02 |
| JPY | 18.200 SAMTY Co Ltd [^] | 347 | 0,01 |
| JPY | 16.200 Starts Corp Inc [^] | 353 | 0,01 |
| JPY | 1.800 Token Corp [^] | 148 | 0,01 |
| JPY | 50.800 Tokyo Tatemono Co Ltd [^] | 741 | 0,03 |
| JPY | 180.600 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^] | 1.008 | 0,04 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| JPY | 217 Activia Properties Inc (REIT) [^] | 784 | 0,03 |
| JPY | 425 Advance Residence Investment Corp (REIT) | 1.402 | 0,05 |
| JPY | 455 AEON Investment Corp (REIT) | 637 | 0,03 |
| JPY | 210 Comforia Residential Inc (REIT) [^] | 623 | 0,02 |
| JPY | 379 CRE Logistics Inc (REIT) [^] | 744 | 0,03 |
| JPY | 103 Daiwa Office Investment Corp (REIT) | 626 | 0,02 |
| JPY | 515 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^] | 530 | 0,02 |
| JPY | 190 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^] | 820 | 0,03 |
| JPY | 262 Fukuoka Corp (REIT) | 379 | 0,01 |
| JPY | 271 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^] | 283 | 0,01 |
| JPY | 224 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^] | 308 | 0,01 |
| JPY | 271 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^] | 368 | 0,01 |
| JPY | 222 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^] | 1.259 | 0,05 |
| JPY | 415 Hulic Reit Inc (REIT) | 624 | 0,02 |
| JPY | 458 Ichigo Office Investment Corp (REIT) | 330 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 571 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) | 1.101 | 0,04 |
| JPY | 1.896 Invincible Investment Corp (REIT) | 599 | 0,02 |
| JPY | 285 Itochu Advance Logistics Investment Corp (REIT) [^] | 453 | 0,02 |
| JPY | 422 Japan Excellent Inc (REIT) [^] | 488 | 0,02 |
| JPY | 1.401 Japan Hotel Investment Corp (REIT) | 684 | 0,03 |
| JPY | 243 Japan Logistics Fund Inc (REIT) | 752 | 0,03 |
| JPY | 184 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^] | 638 | 0,03 |
| JPY | 107 Kenedix Office Investment Corp (REIT) | 661 | 0,03 |
| JPY | 247 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) | 477 | 0,02 |
| JPY | 200 Kenedix Retail Corp (REIT) | 492 | 0,02 |
| JPY | 435 LaSalle Logiport REIT (REIT) | 765 | 0,03 |
| JPY | 461 Mirai Corp (REIT) | 198 | 0,01 |
| JPY | 76 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) | 346 | 0,01 |
| JPY | 174 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) | 975 | 0,04 |
| JPY | 481 Mori Hills Investment Corp (REIT) | 652 | 0,03 |
| JPY | 210 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT) [^] | 226 | 0,01 |
| JPY | 268 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) | 337 | 0,01 |
| JPY | 132 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) | 760 | 0,03 |
| JPY | 184 NIPPON Investment Corp (REIT) [^] | 655 | 0,03 |
| JPY | 433 NTT UD Investment Corp (REIT) | 584 | 0,02 |
| JPY | 148 One Inc (REIT) [^] | 388 | 0,02 |
| JPY | 1.189 Sekisui House Reit Inc (REIT) | 885 | 0,03 |
| JPY | 217 SOSiLa Logistics Inc (REIT) [^] | 332 | 0,01 |
| JPY | 941 Star Asia Investment Corp (REIT) | 517 | 0,02 |
| JPY | 241 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) | 243 | 0,01 |
| JPY | 254 Tokyu Inc (REIT) | 437 | 0,02 |
| JPY | 861 United Urban Investment Corp (REIT) | 1.011 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | |
| JPY | 5.300 ABC-Mart Inc | 227 | 0,01 |
| JPY | 4.600 Adastria Co Ltd | 65 | 0,00 |
| JPY | 28.600 Atom Corp [^] | 191 | 0,01 |
| JPY | 25.000 Autobacs Seven Co Ltd | 305 | 0,01 |
| JPY | 42.500 Belluna Co Ltd | 262 | 0,01 |
| JPY | 42.400 Bic Camera Inc | 355 | 0,01 |
| JPY | 92.500 Citizen Watch Co Ltd [^] | 400 | 0,02 |
| JPY | 22.000 Colowide Co Ltd [^] | 311 | 0,01 |
| JPY | 28.000 Create Restaurants Holdings Inc [^] | 176 | 0,01 |
| JPY | 41.000 DCM Holdings Co Ltd | 379 | 0,02 |
| JPY | 20.400 Doutor Nichires Holdings Co Ltd [^] | 284 | 0,01 |
| JPY | 26.700 EDION Corp [^] | 249 | 0,01 |
| JPY | 29.100 Food & Life Cos Ltd [^] | 1.099 | 0,04 |
| JPY | 4.900 Goldwin Inc [^] | 283 | 0,01 |
| JPY | 41.000 H2O Retailing Corp [^] | 288 | 0,01 |
| JPY | 3.000 Ichibanya Co Ltd | 121 | 0,01 |
| JPY | 89.200 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^] | 658 | 0,03 |
| JPY | 12.600 Iwatani Corp [^] | 635 | 0,02 |
| JPY | 9.800 Izumi Co Ltd [^] | 274 | 0,01 |
| JPY | 71.800 J Front Retailing Co Ltd [^] | 653 | 0,03 |
| JPY | 4.600 JINS Holdings Inc [^] | 280 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 21.700 Joyful Honda Co Ltd [^] | 278 | 0,01 |
| JPY | 12.500 Kohnan Shoji Co Ltd [^] | 367 | 0,01 |
| JPY | 17.800 KOMEDA Holdings Co Ltd | 317 | 0,01 |
| JPY | 14.300 Komeri Co Ltd | 317 | 0,01 |
| JPY | 50.900 K's Holdings Corp [^] | 494 | 0,02 |
| JPY | 5.800 Kura Sushi Inc | 183 | 0,01 |
| JPY | 4.200 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd [^] | 266 | 0,01 |
| JPY | 48.700 Marui Group Co Ltd [^] | 916 | 0,04 |
| JPY | 31.450 MatsukiyoCocokara & Co [^] | 1.163 | 0,05 |
| JPY | 3.200 Monogatari Corp [^] | 188 | 0,01 |
| JPY | 15.000 MOS Food Services Inc [^] | 401 | 0,02 |
| JPY | 24.000 Nextage Co Ltd | 495 | 0,02 |
| JPY | 26.500 Nishimatsuya Chain Co Ltd [^] | 318 | 0,01 |
| JPY | 17.400 Nojima Corp [^] | 364 | 0,01 |
| JPY | 2.200 Ohsho Food Service Corp | 117 | 0,00 |
| JPY | 59.400 Ringer Hut Co Ltd [^] | 1.147 | 0,04 |
| JPY | 5.400 Royal Holdings Co Ltd [^] | 89 | 0,00 |
| JPY | 5.500 Saizeriya Co Ltd | 143 | 0,01 |
| JPY | 4.600 Seiko Holdings Corp | 90 | 0,00 |
| JPY | 18.400 Seria Co Ltd | 533 | 0,02 |
| JPY | 3.900 Shimamura Co Ltd | 327 | 0,01 |
| JPY | 64.800 Skylark Holdings Co Ltd [^] | 850 | 0,03 |
| JPY | 7.300 Sugi Holdings Co Ltd | 442 | 0,02 |
| JPY | 19.900 Sundrug Co Ltd | 519 | 0,02 |
| JPY | 48.300 Takashimaya Co Ltd [^] | 449 | 0,02 |
| JPY | 21.000 Toridoll Holdings Corp | 453 | 0,02 |
| JPY | 3.900 United Arrows Ltd | 62 | 0,00 |
| JPY | 18.000 Valor Holdings Co Ltd [^] | 335 | 0,01 |
| JPY | 19.000 Yellow Hat Ltd [^] | 273 | 0,01 |
| JPY | 21.400 Yoshinoya Holdings Co Ltd [^] | 431 | 0,02 |
| JPY | 24.100 Zensho Holdings Co Ltd [^] | 566 | 0,02 |
| Halbleiter | | | |
| JPY | 20.300 Japan Material Co Ltd [^] | 334 | 0,01 |
| JPY | 2.900 Rorze Corp | 313 | 0,01 |
| JPY | 9.400 Sanken Electric Co Ltd [^] | 515 | 0,02 |
| JPY | 20.000 Shinko Electric Industries Co Ltd | 953 | 0,04 |
| JPY | 9.300 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^] | 549 | 0,02 |
| JPY | 9.000 Tokyo Seimitsu Co Ltd [^] | 399 | 0,02 |
| JPY | 17.800 Ulvac Inc | 1.113 | 0,04 |
| Software | | | |
| JPY | 4.600 Argo Graphics Inc [^] | 129 | 0,01 |
| JPY | 22.600 COLOPL Inc [^] | 129 | 0,01 |
| JPY | 28.800 DeNA Co Ltd | 443 | 0,02 |
| JPY | 9.400 Freee KK | 519 | 0,02 |
| JPY | 9.000 Fuji Soft Inc [^] | 434 | 0,02 |
| JPY | 47.500 Gree Inc [^] | 349 | 0,01 |
| JPY | 18.200 GungHo Online Entertainment Inc [^] | 409 | 0,02 |
| JPY | 9.000 JMDC Inc | 671 | 0,03 |
| JPY | 9.900 Justsystems Corp [^] | 462 | 0,02 |
| JPY | 4.700 Miroku Jyoho Service Co Ltd | 56 | 0,00 |
| JPY | 18.900 Mixi Inc [^] | 331 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 8.200 OBIC Business Consultants Co Ltd [^] | 345 | 0,01 |
| JPY | 4.300 Optim Corp | 49 | 0,00 |
| JPY | 3.300 PKSHA Technology Inc | 72 | 0,00 |
| JPY | 23.100 Rakus Co Ltd [^] | 622 | 0,02 |
| JPY | 29.300 Sansan Inc | 638 | 0,02 |
| JPY | 21.800 TechMatrix Corp [^] | 361 | 0,01 |
| JPY | 13.100 Transcosmos Inc [^] | 373 | 0,01 |
| JPY | 18.200 Zenrin Co Ltd | 157 | 0,01 |
| Lagerwesen | | | |
| JPY | 21.800 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^] | 368 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | |
| JPY | 26.400 Oki Electric Industry Co Ltd | 207 | 0,01 |
| JPY | 5.200 T-Gaia Corp | 75 | 0,00 |
| JPY | 19.400 Vision Inc | 195 | 0,01 |
| Textilien | | | |
| JPY | 19.100 Curves Holdings Co Ltd | 132 | 0,01 |
| JPY | 13.300 Nitto Boseki Co Ltd [^] | 340 | 0,01 |
| JPY | 19.900 Seiren Co Ltd [^] | 435 | 0,02 |
| Spielwaren | | | |
| JPY | 19.700 Sanrio Co Ltd | 427 | 0,02 |
| JPY | 24.900 Tomy Co Ltd | 238 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| JPY | 8.100 Fuji Kyuko Co Ltd | 287 | 0,01 |
| JPY | 10.700 Fukuyama Transporting Co Ltd | 365 | 0,01 |
| JPY | 3.700 Hamakyorex Co Ltd | 93 | 0,00 |
| JPY | 18.100 Hitachi Transport System Ltd [^] | 849 | 0,03 |
| JPY | 16.400 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 986 | 0,04 |
| JPY | 17.600 Keihan Holdings Co Ltd [^] | 404 | 0,02 |
| JPY | 40.800 Keikyu Corp [^] | 407 | 0,02 |
| JPY | 18.400 Kintetsu World Express Inc | 478 | 0,02 |
| JPY | 29.300 Kyushu Railway Co [^] | 609 | 0,02 |
| JPY | 13.000 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd | 164 | 0,01 |
| JPY | 20.500 Mitsubishi Logistics Corp [^] | 514 | 0,02 |
| JPY | 32.300 Mitsui OSK Lines Ltd [^] | 2.395 | 0,09 |
| JPY | 33.500 Nagoya Railroad Co Ltd [^] | 509 | 0,02 |
| JPY | 27.100 Nankai Electric Railway Co Ltd [^] | 512 | 0,02 |
| JPY | 19.800 Nippon Holdings Co Ltd | 372 | 0,01 |
| JPY | 22.000 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^] | 498 | 0,02 |
| JPY | 2.000 Sakai Moving Service Co Ltd | 75 | 0,00 |
| JPY | 18.900 Sankyu Inc [^] | 783 | 0,03 |
| JPY | 57.100 Seibu Holdings Inc [^] | 534 | 0,02 |
| JPY | 45.500 Seino Holdings Co Ltd | 460 | 0,02 |
| JPY | 50.000 Senko Group Holdings Co Ltd [^] | 403 | 0,02 |
| JPY | 24.200 Sotetsu Holdings Inc [^] | 443 | 0,02 |
| Japan - insgesamt | | 254.013 | 9,86 |
| Jersey (30. Juni 2021: 0,33 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| GBP | 305.618 boohoo Group Plc | 510 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Jersey (30. Juni 2021: 0,33 %) (Fortsetzung) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| GBP | 333.349 Breedon Group Plc | 429 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 223.597 IWG Plc | 881 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 50.671 Janus Henderson Group Plc | 2.125 | 0,08 |
| GBP | 462.344 Man Group Plc | 1.424 | 0,06 |
| GBP | 47.614 Sanne Group Plc | 587 | 0,02 |
| GBP | 232.830 TP ICAP Group Plc | 482 | 0,02 |
| Internet | | | |
| USD | 19.032 Mimecast Ltd | 1.515 | 0,06 |
| Bergbau | | | |
| GBP | 317.404 Centamin Plc | 382 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 109.567 Petrofac Ltd | 171 | 0,01 |
| Jersey - insgesamt | | 8.506 | 0,33 |
| Liechtenstein (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | |
| Banken | | | |
| CHF | 4.164 Liechtensteinische Landesbank AG | 240 | 0,01 |
| Liechtenstein - insgesamt | | 240 | 0,01 |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 0,41 %) | | | |
| Chemikalien | | | |
| USD | 26.863 Orion Engineered Carbons SA | 493 | 0,02 |
| Computer | | | |
| EUR | 25.412 Solutions 30 SE [^] | 205 | 0,01 |
| Elektronik | | | |
| USD | 37.972 FREYR Battery SA | 425 | 0,02 |
| Umweltkontrolle | | | |
| EUR | 11.535 Befesa SA [^] | 884 | 0,04 |
| Internet | | | |
| EUR | 20.812 Global Fashion Group SA [^] | 105 | 0,00 |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 15.831 APERAM SA [^] | 858 | 0,03 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 7.863 Stabilus SA | 577 | 0,02 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| NOK | 79.575 Subsea 7 SA | 570 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 22.678 ADO Properties SA [^] | 281 | 0,01 |
| EUR | 8.877 Corestate Capital Holding SA [^] | 114 | 0,00 |
| EUR | 26.016 Grand City Properties SA | 618 | 0,02 |
| EUR | 5.721 Shurgard Self Storage SA | 374 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | |
| GBP | 267.025 B&M European Value Retail SA [^] | 2.293 | 0,09 |
| Telekommunikation | | | |
| SEK | 30.121 Millicom International Cellular SA SDR [^] | 856 | 0,04 |
| EUR | 107.724 SES SA | 854 | 0,03 |
| Luxemburg - insgesamt | | 9.507 | 0,37 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Malta (30. Juni 2021: 0,07 %) | | | |
| Unterhaltung | | | |
| SEK | 10.277 Kambi Group Plc | 293 | 0,01 |
| SEK | 75.163 Kindred Group Plc SDR [^] | 894 | 0,04 |
| Malta - insgesamt | | 1.187 | 0,05 |
| Marshall-Inseln (30. Juni 2021: 0,03 %) | | | |
| Transportdienstleistungen | | | |
| USD | 41.996 Atlas Corp Marshall Islands | 596 | 0,02 |
| USD | 9.007 International Seaways Inc | 132 | 0,01 |
| Marshall-Inseln - insgesamt | | 728 | 0,03 |
| Mauritius (30. Juni 2021: 0,01 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| SGD | 1.019.200 Golden Agri-Resources Ltd [^] | 185 | 0,01 |
| Mauritius - insgesamt | | 185 | 0,01 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 1,20 %) | | | |
| Biotechnologie | | | |
| EUR | 334.056 Pharming Group NV [^] | 294 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 38.994 Cementir Holding NV | 372 | 0,01 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 25.521 OCI NV | 668 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 5.288 Alfen Beheer BV [^] | 531 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 38.416 AerCap Holdings NV | 2.513 | 0,10 |
| EUR | 13.014 Flow Traders [^] | 476 | 0,02 |
| EUR | 25.068 Intertrust NV | 559 | 0,02 |
| EUR | 19.408 Van Lanschot Kempen NV | 486 | 0,02 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 37.996 Signify NV [^] | 1.762 | 0,07 |
| Elektronik | | | |
| EUR | 12.063 TKH Group NV [^] | 761 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 22.306 Arcadis NV [^] | 1.074 | 0,04 |
| EUR | 25.241 Boskalis Westminster [^] | 735 | 0,03 |
| EUR | 77.959 Koninklijke BAM Groep NV | 239 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 16.245 Corbion NV [^] | 766 | 0,03 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| GBP | 13.277 RHI Magnesita NV [^] | 594 | 0,02 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 32.322 ASR Nederland NV | 1.489 | 0,06 |
| Freizeit | | | |
| EUR | 14.344 Basic-Fit NV [^] | 685 | 0,03 |
| Medien | | | |
| EUR | 82.998 MFE-MediaForEurope NV 'A' | 85 | 0,00 |
| EUR | 82.998 MFE-MediaForEurope NV 'B' [^] | 117 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 29.665 Aalberts NV | 1.965 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2021: 1,20 %) (Fortsetzung) | | | |
| Sonstige Fertigung (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 18.084 AMG Advanced Metallurgical Group NV [^] | 580 | 0,02 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| USD | 14.904 Core Laboratories NV [^] | 333 | 0,01 |
| USD | 7.422 Expro Group Holdings NV [^] | 106 | 0,00 |
| EUR | 27.041 Fugro NV [^] | 212 | 0,01 |
| EUR | 51.076 SBM Offshore NV [^] | 761 | 0,03 |
| EUR | 25.193 Technip Energies NV [^] | 367 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | |
| CHF | 3.697 COSMO Pharmaceuticals NV [^] | 266 | 0,01 |
| USD | 10.234 uniQure NV | 212 | 0,01 |
| Pipelines | | | |
| EUR | 13.060 Koninklijke Vopak NV | 457 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 16.596 Eurocommercial Properties NV (REIT) [^] | 360 | 0,01 |
| EUR | 20.897 Wereldhave NV (REIT) [^] | 304 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 5.520 Shop Apotheke Europe NV [^] | 711 | 0,03 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 21.633 BE Semiconductor Industries NV | 1.846 | 0,07 |
| Software | | | |
| USD | 19.915 Elastic NV | 2.451 | 0,10 |
| EUR | 34.800 TomTom NV [^] | 361 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 173.389 PostNL NV [^] | 755 | 0,03 |
| Niederlande - insgesamt | | 26.253 | 1,02 |
| Neuseeland (30. Juni 2021: 0,34 %) | | | |
| Fluggesellschaften | | | |
| NZD | 168.943 Air New Zealand Ltd [^] | 175 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| NZD | 259.789 Fletcher Building Ltd | 1.304 | 0,05 |
| Elektrizität | | | |
| NZD | 199.783 Contact Energy Ltd | 1.108 | 0,04 |
| NZD | 201.403 Genesis Energy Ltd | 395 | 0,02 |
| NZD | 181.178 Infratil Ltd | 992 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | |
| NZD | 208.155 a2 Milk Co Ltd | 845 | 0,03 |
| NZD | 22.505 Synlait Milk Ltd [^] | 53 | 0,00 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| NZD | 67.303 Summerset Group Holdings Ltd | 630 | 0,02 |
| Hotels | | | |
| NZD | 191.207 SKYCITY Entertainment Group Ltd | 408 | 0,02 |
| Medien | | | |
| NZD | 311.501 Pushpay Holdings Ltd [^] | 282 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| NZD | 119.512 Z Energy Ltd | 290 | 0,01 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| NZD | 458.728 Argosy Property Ltd (REIT) | 502 | 0,02 |
| NZD | 366.962 Goodman Property Trust (REIT) | 648 | 0,02 |
| NZD | 624.257 Kiwi Property Group Ltd (REIT) | 511 | 0,02 |
| NZD | 355.872 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT) | 407 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Neuseeland (30. Juni 2021: 0,34 %) (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation | | | |
| NZD | 154.987 Chorus Ltd | 761 | 0,03 |
| Neuseeland - insgesamt | | 9.311 | 0,36 |
| Norwegen (30. Juni 2021: 0,76 %) | | | |
| Banken | | | |
| NOK | 43.336 Sbanken ASA | 460 | 0,02 |
| NOK | 27.626 Sparebank 1 Oestlandet | 456 | 0,02 |
| NOK | 58.688 SpareBank 1 SMN | 992 | 0,04 |
| NOK | 56.129 SpareBank 1 SR-Bank ASA | 848 | 0,03 |
| Biotechnologie | | | |
| NOK | 49.090 Nykode Therapeutics AS | 449 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| NOK | 34.347 Borregaard ASA | 865 | 0,03 |
| Computer | | | |
| NOK | 30.979 Crayon Group Holding ASA [^] | 643 | 0,02 |
| Elektrizität | | | |
| NOK | 94.825 Fjordkraft Holding ASA [^] | 513 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | |
| NOK | 453.520 NEL ASA [^] | 782 | 0,03 |
| NOK | 35.312 Scatec ASA [^] | 612 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| NOK | 34.585 Veidekke ASA | 519 | 0,02 |
| Umweltkontrolle | | | |
| NOK | 33.350 TOMRA Systems ASA | 2.386 | 0,09 |
| Lebensmittel | | | |
| NOK | 31.529 Austevoll Seafood ASA | 380 | 0,01 |
| NOK | 15.829 Grieg Seafood ASA [^] | 149 | 0,01 |
| NOK | 92.089 Leroy Seafood Group ASA | 720 | 0,03 |
| NOK | 5.437 Norway Royal Salmon ASA [^] | 101 | 0,00 |
| NOK | 16.933 Salmar ASA [^] | 1.168 | 0,05 |
| Versicherungen | | | |
| NOK | 144.359 Storebrand ASA | 1.449 | 0,06 |
| Internet | | | |
| NOK | 34.820 Atea ASA | 648 | 0,03 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| NOK | 10.252 Aker ASA 'A' [^] | 959 | 0,04 |
| Seetransport | | | |
| NOK | 29.000 Kongsberg Gruppen ASA [^] | 941 | 0,04 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| NOK | 99.508 Elkem ASA | 337 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| NOK | 205.164 DNO ASA [^] | 243 | 0,01 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| NOK | 36.186 TGS ASA | 347 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| NOK | 35.091 Entra ASA | 789 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | |
| NOK | 49.881 Europris ASA | 399 | 0,02 |
| Halbleiter | | | |
| NOK | 48.663 Nordic Semiconductor ASA | 1.642 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Norwegen (30. Juni 2021: 0,76 %) (Fortsetzung) | | | |
| Software | | | |
| NOK | 112.448 Kahoot! ASA [^] | 594 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| NOK | 57.357 Wallenius Wilhelmsen ASA | 329 | 0,01 |
| Norwegen - insgesamt | | 20.720 | 0,80 |
| Portugal (30. Juni 2021: 0,10 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 2.674.711 Banco Comercial Portugues SA 'R' [^] | 429 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 36.387 CTT-Correios de Portugal SA [^] | 188 | 0,01 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 341.561 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 988 | 0,04 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 25.760 Altri SGPS SA | 165 | 0,01 |
| EUR | 73.517 Navigator Co SA [^] | 280 | 0,01 |
| EUR | 12.351 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 164 | 0,00 |
| Medien | | | |
| EUR | 80.978 NOS SGPS SA [^] | 314 | 0,01 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| EUR | 11.113 Corticeira Amorim SGPS SA | 143 | 0,00 |
| Portugal - insgesamt | | 2.671 | 0,10 |
| Puerto Rico (30. Juni 2021: 0,15 %) | | | |
| Banken | | | |
| USD | 59.356 First BanCorp | 818 | 0,03 |
| USD | 14.310 OFG Bancorp | 380 | 0,02 |
| USD | 24.930 Popular Inc | 2.045 | 0,08 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 18.060 EVERTEC Inc | 903 | 0,03 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| USD | 12.810 Triple-S Management Corp | 457 | 0,02 |
| Puerto Rico - insgesamt | | 4.603 | 0,18 |
| Singapur (30. Juni 2021: 0,83 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| SGD | 211.349 First Resources Ltd | 237 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 1.793.200 Hutchison Port Holdings Trust | 403 | 0,02 |
| SGD | 214.400 Sembcorp Industries Ltd [^] | 318 | 0,01 |
| Elektrizität | | | |
| ILS | 17.503 Kenon Holdings Ltd [^] | 889 | 0,04 |
| SGD | 1.923.098 Keppel Infrastructure Trust [^] | 777 | 0,03 |
| Elektronik | | | |
| SGD | 132.500 AEM Holdings Ltd | 517 | 0,02 |
| USD | 146.498 Flex Ltd | 2.685 | 0,10 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| SGD | 113.100 SATS Ltd [^] | 326 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | |
| SGD | 218.845 Olam International Ltd [^] | 284 | 0,01 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| SGD | 423.721 Raffles Medical Group Ltd | 431 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Singapur (30. Juni 2021: 0,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| SGD | 35.600 Haw Par Corp Ltd | 300 | 0,01 |
| Internet | | | |
| SGD | 59.700 iFAST Corp Ltd | 372 | 0,01 |
| Seetransport | | | |
| SGD | 750.500 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 746 | 0,03 |
| Medien | | | |
| SGD | 485.900 Singapore Press Holdings Ltd | 840 | 0,03 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| SGD | 120.400 Nanofilm Technologies International Ltd | 341 | 0,01 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| SGD | 6.619.250 Sembcorp Marine Ltd | 403 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| SGD | 534.900 Ascendas India Trust | 563 | 0,02 |
| SGD | 536.692 Yanlord Land Group Ltd ^a | 442 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| SGD | 843.220 ARA LOGOS Logistics Trust (REIT) | 563 | 0,02 |
| SGD | 676.422 Ascott Residence Trust (REIT) | 517 | 0,02 |
| SGD | 387.121 CapitaLand China Trust (REIT) ^a | 342 | 0,01 |
| SGD | 583.029 CDL Hospitality Trusts (REIT) | 506 | 0,02 |
| EUR | 232.040 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT) ^a | 668 | 0,03 |
| SGD | 1.847.005 ESR-REIT (REIT) | 658 | 0,03 |
| SGD | 195.500 Frasers Centrepoint Trust (REIT) | 335 | 0,01 |
| SGD | 627.732 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) | 708 | 0,03 |
| SGD | 464.307 Keppel DC REIT (REIT) | 851 | 0,03 |
| SGD | 471.700 Keppel REIT (REIT) | 395 | 0,02 |
| USD | 466.185 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) ^a | 312 | 0,01 |
| SGD | 440.814 Mapletree Industrial Trust (REIT) | 886 | 0,04 |
| SGD | 861.744 Mapletree North Asia Commercial Trust (REIT) ^a | 709 | 0,03 |
| SGD | 1.713.923 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) | 559 | 0,02 |
| SGD | 89.504 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) | 341 | 0,01 |
| SGD | 1.250.020 Starhill Global REIT (REIT) | 607 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | |
| SGD | 329.501 Sheng Siong Group Ltd | 357 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | |
| SGD | 1.234.800 NetLink NBN Trust ^a | 916 | 0,04 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| SGD | 625.100 ComfortDelGro Corp Ltd | 649 | 0,03 |
| SGD | 622.047 Singapore Post Ltd ^a | 300 | 0,01 |
| Singapur - insgesamt | | | |
| | | 22.053 | 0,86 |
| Spanien (30. Juni 2021: 0,71 %) | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 75.434 Gestamp Automocion SA ^a | 382 | 0,01 |
| Banken | | | |
| EUR | 1.957.648 Banco de Sabadell SA | 1.317 | 0,05 |
| EUR | 238.442 Bankinter SA | 1.223 | 0,05 |
| EUR | 566.865 Unicaja Banco SA | 560 | 0,02 |
| Biotechnologie | | | |
| EUR | 4.900 Pharma Mar SA ^a | 318 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (30. Juni 2021: 0,71 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 42.256 Applus Services SA | 388 | 0,02 |
| EUR | 150.554 Prosegur Cash SA | 107 | 0,00 |
| EUR | 91.657 Prosegur Cia de Seguridad SA ^a | 241 | 0,01 |
| Computer | | | |
| EUR | 43.558 Indra Sistemas SA ^a | 472 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 26.234 Solaria Energia y Medio Ambiente SA ^a | 511 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 6.702 Acciona SA ^a | 1.281 | 0,05 |
| EUR | 148.109 Sacyr SA ^a | 385 | 0,02 |
| EUR | 12.306 Tecnicas Reunidas SA ^a | 98 | 0,00 |
| Umweltkontrolle | | | |
| EUR | 29.961 Fluidra SA | 1.199 | 0,05 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 18.105.377 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA ^a | 327 | 0,01 |
| EUR | 21.795 Ebro Foods SA ^a | 418 | 0,02 |
| EUR | 12.326 Viscofan SA | 798 | 0,03 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 51.242 Ence Energia y Celulosa SA | 132 | 0,00 |
| Hotels | | | |
| EUR | 51.775 Melia Hotels International SA ^a | 353 | 0,01 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 15.048 Grupo Catalana Occidente SA | 513 | 0,02 |
| EUR | 238.442 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros ^a | 436 | 0,02 |
| EUR | 319.291 Mapfre SA ^a | 656 | 0,02 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 6.959 Corp Financiera Alba SA ^a | 408 | 0,02 |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 50.372 Acerinox SA | 652 | 0,03 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 57.541 Zardoya Otis SA | 465 | 0,02 |
| Medien | | | |
| EUR | 50.600 Mediaset Espana Comunicacion SA | 237 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 19.800 Almirall SA ^a | 254 | 0,01 |
| EUR | 86.528 Faes Farma SA | 342 | 0,01 |
| EUR | 5.821 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 489 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 28.809 Metrovacesa SA ^a | 233 | 0,01 |
| EUR | 19.736 Neinor Homes SA | 237 | 0,01 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 75.434 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) | 708 | 0,03 |
| EUR | 22.944 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT) | 134 | 0,01 |
| EUR | 105.795 Merlin Properties Socimi SA (REIT) | 1.151 | 0,04 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 17.646 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA ^a | 352 | 0,01 |
| EUR | 6.475 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA ^a | 269 | 0,01 |
| Spanien - insgesamt | | | |
| | | 18.046 | 0,70 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweden (30. Juni 2021: 2,53 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| SEK | 28.732 Saab AB 'B' | 731 | 0,03 |
| Fluggesellschaften | | | |
| SEK | 1.191.283 SAS AB [^] | 168 | 0,01 |
| Biotechnologie | | | |
| SEK | 9.144 BICO Group AB | 280 | 0,01 |
| SEK | 19.252 Vitrolife AB [^] | 1.191 | 0,05 |
| Chemikalien | | | |
| SEK | 57.411 Nolato AB 'B' | 684 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| SEK | 48.337 AcadeMedia AB | 296 | 0,01 |
| SEK | 66.593 Bravida Holding AB [^] | 934 | 0,04 |
| SEK | 30.376 Coor Service Management Holding AB | 277 | 0,01 |
| SEK | 22.698 Loomis AB | 604 | 0,02 |
| SEK | 7.320 Sdiptech AB 'B' | 381 | 0,02 |
| Computer | | | |
| SEK | 10.057 KNOW IT AB | 417 | 0,01 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| SEK | 76.304 AddTech AB 'B' | 1.820 | 0,07 |
| SEK | 13.768 Bufab AB | 680 | 0,03 |
| SEK | 36.511 Mekonomen AB [^] | 634 | 0,02 |
| SEK | 62.583 Munters Group AB [^] | 483 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| SEK | 35.710 Avanza Bank Holding AB | 1.310 | 0,05 |
| SEK | 15.490 Bure Equity AB | 750 | 0,03 |
| SEK | 22.559 Intrum AB [^] | 582 | 0,02 |
| SEK | 31.358 Nordnet AB publ | 601 | 0,02 |
| SEK | 75.444 Ratos AB 'B' [^] | 483 | 0,02 |
| SEK | 53.579 Resurs Holding AB [^] | 225 | 0,01 |
| Elektronik | | | |
| SEK | 20.893 Mycronic AB [^] | 487 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | |
| SEK | 24.869 PowerCell Sweden AB | 509 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| SEK | 30.568 AFRY AB | 861 | 0,03 |
| SEK | 14.973 Instalco AB | 718 | 0,03 |
| SEK | 19.666 JM AB [^] | 888 | 0,03 |
| SEK | 60.102 Peab AB 'B' [^] | 758 | 0,03 |
| Umweltkontrolle | | | |
| SEK | 57.687 Sweco AB 'B' [^] | 1.085 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | |
| SEK | 52.395 AAK AB [^] | 1.130 | 0,04 |
| SEK | 32.293 Axfood AB [^] | 929 | 0,04 |
| SEK | 80.047 Cloetta AB 'B' | 232 | 0,01 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| SEK | 55.653 BillerudKorsnas AB | 1.049 | 0,04 |
| SEK | 29.953 Holmen AB 'B' | 1.438 | 0,06 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| SEK | 62.149 Arjo AB 'B' | 761 | 0,03 |
| SEK | 21.098 Biotage AB | 611 | 0,03 |
| SEK | 9.729 Cellavision AB | 349 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (30. Juni 2021: 2,53 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung) | | | |
| SEK | 108.063 Elekta AB 'B' [^] | 1.367 | 0,05 |
| SEK | 36.071 Sectra AB 'B' | 798 | 0,03 |
| SEK | 15.258 Surgical Science Sweden AB [^] | 474 | 0,02 |
| SEK | 9.579 Xvivo Perfusion AB | 295 | 0,01 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| SEK | 13.454 Ambea AB | 90 | 0,00 |
| SEK | 54.537 Attendo AB | 232 | 0,01 |
| SEK | 17.449 Hansa Biopharma AB [^] | 171 | 0,01 |
| Wohnungsbau | | | |
| SEK | 27.388 Bonava AB 'B' | 237 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | |
| SEK | 43.193 Nobia AB | 260 | 0,01 |
| Hotels | | | |
| SEK | 53.350 Scandic Hotels Group AB | 215 | 0,01 |
| Internet | | | |
| SEK | 42.462 BHG Group AB [^] | 448 | 0,02 |
| SEK | 8.536 Vitec Software Group AB | 525 | 0,02 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| SEK | 43.958 VNV Global AB | 508 | 0,02 |
| Eisen und Stahl | | | |
| SEK | 225.539 SSAB AB 'B' | 1.136 | 0,04 |
| Freizeit | | | |
| SEK | 107.823 Dometic Group AB [^] | 1.417 | 0,05 |
| SEK | 8.077 MIPS AB | 1.059 | 0,04 |
| SEK | 33.430 Thule Group AB | 2.023 | 0,08 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| SEK | 70.884 Beijer Ref AB | 1.549 | 0,06 |
| Medien | | | |
| SEK | 41.897 Modern Times Group MTG AB 'B' [^] | 428 | 0,02 |
| SEK | 21.582 Nordic Entertainment Group AB 'B' | 1.118 | 0,04 |
| SEK | 12.083 Storytel AB [^] | 220 | 0,01 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| SEK | 33.918 Granges AB [^] | 398 | 0,02 |
| SEK | 24.155 Lindab International AB | 857 | 0,03 |
| SEK | 10.058 Troax Group AB | 515 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| SEK | 13.560 Beijer Alma AB | 411 | 0,01 |
| SEK | 75.902 Hexpol AB | 1.017 | 0,04 |
| SEK | 81.704 Indutrade AB | 2.502 | 0,10 |
| SEK | 75.214 Trelleborg AB 'B' | 1.975 | 0,08 |
| Pharmazeutika | | | |
| SEK | 6.509 BioGaia AB 'B' [^] | 373 | 0,01 |
| SEK | 15.567 Camurus AB [^] | 259 | 0,01 |
| SEK | 57.685 Karo Pharma AB [^] | 382 | 0,02 |
| SEK | 56.429 Vimian Group AB [^] | 495 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| SEK | 14.657 Atrium Ljungberg AB 'B' | 323 | 0,01 |
| SEK | 73.749 Castellum AB | 1.986 | 0,08 |
| SEK | 7.876 Catena AB | 490 | 0,02 |
| SEK | 219.831 Corem Property Group AB | 793 | 0,03 |
| SEK | 33.000 Dios Fastigheter AB | 433 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweden (30. Juni 2021: 2,53 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| SEK | 77.681 Faberge AB | 1.300 | 0,05 |
| SEK | 33.623 Hufvudstaden AB 'A' | 502 | 0,02 |
| SEK | 58.030 Nyfosa AB | 1.000 | 0,04 |
| SEK | 33.232 Pandox AB [^] | 536 | 0,02 |
| SEK | 282.805 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 2.075 | 0,08 |
| SEK | 48.920 Wallenstam AB 'B' | 908 | 0,03 |
| SEK | 40.561 Wihlborgs Fastigheter AB | 920 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | |
| SEK | 27.642 Billia AB 'A' | 489 | 0,02 |
| SEK | 50.913 Clas Ohlson AB 'B' | 772 | 0,03 |
| SEK | 72.804 Dustin Group AB | 853 | 0,03 |
| SEK | 24.221 SwedenCare AB | 412 | 0,02 |
| Software | | | |
| SEK | 26.669 Cint Group AB | 425 | 0,01 |
| SEK | 15.989 Fortnox AB | 1.033 | 0,04 |
| SEK | 26.526 Paradox Interactive AB [^] | 523 | 0,02 |
| SEK | 92.558 Stillfront Group AB [^] | 494 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| SEK | 8.990 Hexatronic Group AB | 500 | 0,02 |
| SEK | 10.383 HMS Networks AB [^] | 640 | 0,02 |
| SEK | 16.287 INVISIO AB [^] | 295 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| SEK | 41.817 Nobina AB | 494 | 0,02 |
| Schweden - insgesamt | | 67.286 | 2,61 |
| Schweiz (30. Juni 2021: 1,96 %) | | | |
| Werbung | | | |
| CHF | 11.416 DKSH Holding AG | 943 | 0,04 |
| Autohersteller | | | |
| CHF | 984 Autoneum Holding AG [^] | 183 | 0,01 |
| Banken | | | |
| CHF | 4.959 Banque Cantonale Vaudoise RegS | 386 | 0,01 |
| CHF | 8.953 Cembra Money Bank AG [^] | 653 | 0,03 |
| CHF | 1.169 St Galler Kantonalbank AG RegS [^] | 558 | 0,02 |
| CHF | 6.739 Valiant Holding AG RegS | 675 | 0,03 |
| Biotechnologie | | | |
| CHF | 3.049 Basilea Pharmaceutica AG RegS [^] | 137 | 0,01 |
| USD | 17.881 CRISPR Therapeutics AG | 1.355 | 0,05 |
| CHF | 34.396 Idorsia Ltd [^] | 704 | 0,03 |
| CHF | 550.035 Relief Therapeutics Holding AG [^] | 37 | 0,00 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| CHF | 11.624 Arbonia AG [^] | 263 | 0,01 |
| CHF | 3.144 Belimo Holding AG RegS | 2.001 | 0,08 |
| CHF | 270 Forbo Holding AG RegS | 554 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| CHF | 51.707 OC Oerlikon Corp AG RegS | 532 | 0,02 |
| Computer | | | |
| CHF | 25.074 Softwareone Holding AG [^] | 544 | 0,02 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| CHF | 2.314 ALSO Holding AG RegS [^] | 762 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (30. Juni 2021: 1,96 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung) | | | |
| CHF | 2.051 Bossard Holding AG RegS | 739 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| CHF | 40.380 EFG International AG [^] | 308 | 0,01 |
| CHF | 2.969 Swissquote Group Holding SA RegS | 654 | 0,03 |
| CHF | 9.784 Vontobel Holding AG RegS [^] | 858 | 0,03 |
| CHF | 4.408 VZ Holding AG [^] | 473 | 0,02 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| CHF | 5.305 Huber + Suhner AG RegS | 507 | 0,02 |
| Elektrizität | | | |
| CHF | 6.782 BKW AG | 883 | 0,03 |
| Elektronik | | | |
| CHF | 1.866 Comet Holding AG RegS | 689 | 0,03 |
| CHF | 941 dormakaba Holding AG [^] | 623 | 0,02 |
| CHF | 195 LEM Holding SA RegS | 544 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | |
| CHF | 6.747 Landis+Gyr Group AG [^] | 457 | 0,02 |
| CHF | 860.381 Meyer Burger Technology AG [^] | 385 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| CHF | 5.980 Flughafen Zurich AG RegS [^] | 1.077 | 0,04 |
| CHF | 4.380 Implenia AG RegS [^] | 100 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | |
| CHF | 297.913 Aryzta AG [^] | 373 | 0,02 |
| CHF | 947 Bell Food Group AG RegS | 304 | 0,01 |
| CHF | 674 Emmi AG RegS [^] | 796 | 0,03 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| CHF | 420 Schweizer Technologies AG | 623 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| CHF | 3.208 Medacta Group SA [^] | 500 | 0,02 |
| CHF | 11.202 Medmix AG | 555 | 0,02 |
| CHF | 3.446 Tecan Group AG RegS | 2.101 | 0,08 |
| Versicherungen | | | |
| CHF | 9.739 Helvetia Holding AG RegS [^] | 1.148 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| CHF | 2.500 Bobst Group SA RegS [^] | 228 | 0,01 |
| CHF | 2.129 Bucher Industries AG RegS | 1.054 | 0,04 |
| CHF | 876 Burckhardt Compression Holding AG | 415 | 0,01 |
| CHF | 447 Conzzeta AG RegS | 629 | 0,02 |
| CHF | 1.214 Georg Fischer AG RegS [^] | 1.845 | 0,07 |
| CHF | 483 Inficon Holding AG RegS | 709 | 0,03 |
| CHF | 212 Interroll Holding AG RegS | 955 | 0,04 |
| CHF | 2.095 Kardex Holding AG RegS [^] | 690 | 0,03 |
| CHF | 981 Komax Holding AG RegS | 272 | 0,01 |
| CHF | 922 Rieter Holding AG RegS | 179 | 0,01 |
| Medien | | | |
| CHF | 2.097 TX Group AG | 360 | 0,01 |
| Metallverarbeitung/Metalwaren | | | |
| CHF | 5.294 SFS Group AG | 733 | 0,03 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| CHF | 2.129 Daetwyler Holding AG [^] | 939 | 0,04 |
| CHF | 167 Gurit Holding AG [^] | 285 | 0,01 |
| CHF | 17.191 Stadler Rail AG [^] | 754 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz (30. Juni 2021: 1,96 %) (Fortsetzung) | | | |
| Sonstige Fertigung (Fortsetzung) | | | |
| CHF | 6.239 Sulzer AG RegS [^] | 615 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| USD | 225.756 Transocean Ltd | 623 | 0,02 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| CHF | 92.439 SIG Combibloc Group AG [^] | 2.583 | 0,10 |
| CHF | 5.284 Vetropack Holding AG [^] | 334 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | |
| CHF | 14.368 Galenica AG | 1.081 | 0,04 |
| CHF | 1.170 Siegfried Holding AG RegS | 1.142 | 0,05 |
| CHF | 1.394 Ipsomed Holding AG RegS [^] | 285 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| CHF | 2.950 Allreal Holding AG RegS | 654 | 0,03 |
| CHF | 2.599 Mobimo Holding AG RegS | 871 | 0,03 |
| CHF | 13.982 PSP Swiss Property AG RegS | 1.745 | 0,07 |
| Einzelhandel | | | |
| CHF | 21.504 Dufry AG RegS [^] | 1.065 | 0,04 |
| CHF | 17.113 Mobilezone Holding AG RegS | 256 | 0,01 |
| CHF | 1.188 Valora Holding AG RegS | 203 | 0,01 |
| CHF | 2.878 Zur Rose Group AG [^] | 744 | 0,03 |
| Halbleiter | | | |
| CHF | 3.716 Sensirion Holding AG | 544 | 0,02 |
| CHF | 2.049 u-blox Holding AG [^] | 159 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | |
| CHF | 15.131 Ascom Holding AG RegS | 195 | 0,01 |
| Schweiz - insgesamt | | | |
| | | 48.130 | 1,87 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,05 %) | | | |
| Werbung | | | |
| GBP | 126.256 Ascential Plc | 688 | 0,03 |
| GBP | 70.702 S4 Capital Plc [^] | 607 | 0,02 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| GBP | 229.032 Meggitt Plc | 2.290 | 0,09 |
| GBP | 21.086 Ultra Electronics Holdings Plc | 908 | 0,03 |
| Landwirtschaft | | | |
| GBP | 18.779 Genus Plc | 1.256 | 0,05 |
| Fluggesellschaften | | | |
| GBP | 105.358 easyJet Plc | 793 | 0,03 |
| GBP | 47.349 JET2 Plc | 715 | 0,03 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| GBP | 110.565 Dr. Martens Plc | 641 | 0,03 |
| Autohersteller | | | |
| GBP | 24.312 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc | 445 | 0,02 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| GBP | 90.507 TI Fluid Systems Plc | 313 | 0,01 |
| Banken | | | |
| GBP | 10.706 Bank of Georgia Group Plc | 242 | 0,01 |
| GBP | 235.045 Investec Plc | 1.282 | 0,05 |
| GBP | 77.714 Paragon Banking Group Plc | 596 | 0,02 |
| GBP | 17.549 TBC Bank Group Plc | 392 | 0,01 |
| GBP | 394.133 Virgin Money UK Plc | 949 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| Getränke | | | |
| GBP | 30.604 AG Barr Plc | 215 | 0,01 |
| GBP | 79.157 Britvic Plc [^] | 986 | 0,04 |
| GBP | 32.214 Fevertree Drinks Plc [^] | 1.180 | 0,04 |
| GBP | 196.051 Marston's Plc | 205 | 0,01 |
| Biotechnologie | | | |
| GBP | 63.786 Abcam Plc [^] | 1.497 | 0,06 |
| GBP | 34.552 Oxford Biomedica Plc | 576 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| GBP | 51.216 Forterra Plc | 191 | 0,01 |
| GBP | 63.749 Genuit Group Plc | 506 | 0,02 |
| GBP | 144.018 Ibstock Plc | 398 | 0,02 |
| GBP | 61.915 Marshalls Plc | 581 | 0,02 |
| GBP | 35.220 Victoria Plc [^] | 572 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| GBP | 188.391 Elementis Plc | 336 | 0,01 |
| GBP | 118.729 Synthomer Plc [^] | 642 | 0,03 |
| USD | 39.363 Tronox Holdings Plc 'A' | 946 | 0,04 |
| GBP | 25.801 Victrex Plc | 854 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 4.417 AB Dynamics Plc [^] | 106 | 0,00 |
| GBP | 77.508 Babcock International Group Plc | 334 | 0,01 |
| GBP | 496.656 Capita Plc | 246 | 0,01 |
| GBP | 32.913 Euromoney Institutional Investor Plc | 412 | 0,02 |
| GBP | 433.843 Hays Plc | 859 | 0,03 |
| GBP | 566.525 Mitie Group Plc | 495 | 0,02 |
| USD | 94.096 Nielsen Holdings Plc | 1.930 | 0,08 |
| GBP | 100.681 Pagegroup Plc | 864 | 0,03 |
| GBP | 163.780 QinetiQ Group Plc | 590 | 0,02 |
| GBP | 122.602 Redde Northgate Plc | 725 | 0,03 |
| GBP | 35.037 Restore Plc [^] | 233 | 0,01 |
| GBP | 101.022 RWS Holdings Plc [^] | 889 | 0,04 |
| GBP | 46.177 Savills Plc | 881 | 0,03 |
| GBP | 30.786 YouGov Plc | 667 | 0,03 |
| Computer | | | |
| GBP | 193.078 Avast Plc | 1.588 | 0,06 |
| GBP | 54.646 Bytes Technology Group Plc | 420 | 0,02 |
| GBP | 23.230 Computacenter Plc | 916 | 0,03 |
| GBP | 57.283 GB Group Plc | 573 | 0,02 |
| GBP | 31.368 Kainos Group Plc | 814 | 0,03 |
| GBP | 18.120 Keywords Studios Plc [^] | 722 | 0,03 |
| GBP | 150.499 NCC Group Plc [^] | 476 | 0,02 |
| GBP | 361.731 Serco Group Plc | 660 | 0,03 |
| GBP | 35.942 Softcat Plc | 878 | 0,03 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| GBP | 118.273 PZ Cussons Plc | 329 | 0,01 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| GBP | 127.638 Inchcape Plc | 1.572 | 0,06 |
| GBP | 103.890 Travis Perkins Plc | 2.188 | 0,09 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| GBP | 102.018 AJ Bell Plc | 524 | 0,02 |
| GBP | 124.309 Ashmore Group Plc [^] | 490 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 111.326 Brewin Dolphin Holdings Plc | 558 | 0,02 |
| GBP | 45.985 Close Brothers Group Plc | 875 | 0,03 |
| GBP | 45.099 CMC Markets Plc | 161 | 0,01 |
| GBP | 111.591 IG Group Holdings Plc | 1.229 | 0,05 |
| GBP | 26.673 Impax Asset Management Group Plc | 532 | 0,02 |
| GBP | 113.794 IntegraFin Holdings Plc | 864 | 0,03 |
| GBP | 84.163 Intermediate Capital Group Plc | 2.501 | 0,10 |
| GBP | 222.447 IP Group Plc | 373 | 0,01 |
| GBP | 138.928 Jupiter Fund Management Plc | 482 | 0,02 |
| GBP | 20.985 Liontrust Asset Management Plc | 625 | 0,02 |
| GBP | 159.908 Network International Holdings Plc | 633 | 0,02 |
| GBP | 119.285 Ninety One Plc | 448 | 0,02 |
| GBP | 172.995 OSB Group Plc | 1.299 | 0,05 |
| GBP | 79.767 Provident Financial Plc | 388 | 0,02 |
| GBP | 572.987 Quilter Plc | 1.153 | 0,05 |
| GBP | 16.496 Rathbone Brothers Plc | 443 | 0,02 |
| Elektrizität | | | |
| GBP | 30.314 ContourGlobal Plc | 79 | 0,01 |
| GBP | 132.186 Drax Group Plc | 1.083 | 0,04 |
| Elektronik | | | |
| GBP | 133.219 Electrocomponents Plc | 2.176 | 0,08 |
| GBP | 10.914 Renishaw Plc | 707 | 0,03 |
| GBP | 51.004 Smart Metering Systems Plc [^] | 581 | 0,02 |
| GBP | 33.887 Spectris Plc | 1.679 | 0,07 |
| Alternative Energien | | | |
| GBP | 39.247 Ceres Power Holdings Plc [^] | 530 | 0,02 |
| GBP | 136.606 ITM Power Plc [^] | 729 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| GBP | 228.112 Balfour Beatty Plc | 809 | 0,03 |
| GBP | 210.225 Helios Towers Plc | 490 | 0,02 |
| GBP | 86.105 HomeServe Plc | 1.020 | 0,04 |
| GBP | 21.829 Keller Group Plc | 291 | 0,01 |
| GBP | 21.169 Morgan Sindall Group Plc | 723 | 0,03 |
| Unterhaltung | | | |
| GBP | 328.468 Cineworld Group Plc [^] | 142 | 0,01 |
| Umweltkontrolle | | | |
| GBP | 128.754 Biffa Plc | 625 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | |
| GBP | 15.817 Cranswick Plc [^] | 793 | 0,03 |
| GBP | 30.211 Greggs Plc | 1.365 | 0,06 |
| GBP | 592.495 Marks & Spencer Group Plc | 1.857 | 0,07 |
| GBP | 196.078 Premier Foods Plc [^] | 297 | 0,01 |
| GBP | 254.604 SSP Group Plc | 828 | 0,03 |
| GBP | 139.625 Tate & Lyle Plc | 1.251 | 0,05 |
| Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 1.821.642 Centrica Plc | 1.764 | 0,07 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| USD | 23.880 Luxfer Holdings Plc [^] | 461 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| GBP | 47.354 Advanced Medical Solutions Group Plc [^] | 217 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 75.079 Avacta Group Plc [^] | 129 | 0,01 |
| GBP | 436.832 ConvaTec Group Plc | 1.143 | 0,04 |
| USD | 14.884 LivaNova Plc | 1.301 | 0,05 |
| USD | 36.754 Ortho Clinical Diagnostics Holdings Plc | 786 | 0,03 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| GBP | 132.693 Mediclinic International Plc | 576 | 0,02 |
| GBP | 94.377 Spire Healthcare Group Plc [^] | 319 | 0,01 |
| Wohnungsbau | | | |
| GBP | 37.357 Bellway Plc | 1.688 | 0,06 |
| GBP | 152.404 Countryside Properties Plc [^] | 929 | 0,04 |
| GBP | 91.874 Crest Nicholson Holdings Plc | 463 | 0,02 |
| GBP | 75.143 Redrow Plc | 713 | 0,03 |
| GBP | 67.353 Vistry Group Plc | 1.080 | 0,04 |
| Innenausstattung | | | |
| GBP | 176.069 Howden Joinery Group Plc | 2.149 | 0,08 |
| Haushaltsartikel | | | |
| GBP | 44.010 IG Design Group Plc [^] | 153 | 0,01 |
| Versicherungen | | | |
| GBP | 172.965 Beazley Plc | 1.092 | 0,04 |
| GBP | 297.254 Direct Line Insurance Group Plc | 1.123 | 0,04 |
| GBP | 316.041 Just Group Plc | 358 | 0,01 |
| GBP | 148.202 Sabre Insurance Group Plc [^] | 369 | 0,02 |
| Internet | | | |
| GBP | 94.411 AO World Plc | 141 | 0,00 |
| GBP | 22.914 ASOS Plc [^] | 742 | 0,03 |
| GBP | 29.108 Auction Technology Group Plc | 598 | 0,02 |
| GBP | 221.633 Deliveroo Plc [^] | 630 | 0,02 |
| GBP | 161.726 Moneysupermarket.com Group Plc | 473 | 0,02 |
| GBP | 81.234 Moonpig Group Plc [^] | 413 | 0,02 |
| GBP | 253.358 Rightmove Plc | 2.728 | 0,11 |
| GBP | 135.287 Trainline Plc | 511 | 0,02 |
| Eisen und Stahl | | | |
| GBP | 88.021 Ferrexpo Plc | 357 | 0,01 |
| Freizeit | | | |
| GBP | 50.902 Carnival Plc [^] | 954 | 0,04 |
| GBP | 34.104 On the Beach Group Plc [^] | 132 | 0,00 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| USD | 19.017 Gates Industrial Corp Plc [^] | 302 | 0,01 |
| GBP | 79.520 IMI Plc | 1.870 | 0,07 |
| GBP | 256.628 Rotork Plc | 1.242 | 0,05 |
| GBP | 73.045 Vesuvius Plc | 445 | 0,02 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| GBP | 84.500 Weir Group Plc | 1.959 | 0,08 |
| Medien | | | |
| GBP | 37.580 Future Plc | 1.950 | 0,08 |
| GBP | 1.073.125 ITV Plc | 1.607 | 0,06 |
| GBP | 80.325 Reach Plc | 307 | 0,01 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| GBP | 58.501 Bodycote Plc | 686 | 0,03 |
| Bergbau | | | |
| GBP | 46.892 Central Asia Metals Plc | 165 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 747.972 Eurasia Mining Plc [^] | 248 | 0,01 |
| GBP | 1.491.146 Greatland Gold Plc [^] | 323 | 0,01 |
| GBP | 89.756 Hochschild Mining Plc [^] | 158 | 0,00 |
| GBP | 970.348 Petropavlovsk Plc | 252 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| GBP | 9.930 Avon Protection Plc | 151 | 0,00 |
| GBP | 39.087 Diploma Plc | 1.786 | 0,07 |
| GBP | 24.081 Hill & Smith Holdings Plc | 586 | 0,02 |
| GBP | 93.780 Morgan Advanced Materials Plc | 455 | 0,02 |
| GBP | 120.376 Senior Plc | 240 | 0,01 |
| GBP | 93.222 Volution Group Plc | 698 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 166.703 Capricorn Energy Plc | 425 | 0,02 |
| GBP | 180.665 Diversified Energy Co Plc | 256 | 0,01 |
| GBP | 34.480 Energean Plc [^] | 399 | 0,02 |
| GBP | 126.672 Harbour Energy Plc [^] | 607 | 0,02 |
| GBP | 433.333 Tullow Oil Plc [^] | 273 | 0,01 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| GBP | 46.208 Hunting Plc | 106 | 0,01 |
| GBP | 237.156 John Wood Group Plc | 614 | 0,02 |
| USD | 127.133 TechnipFMC Plc [^] | 752 | 0,03 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| GBP | 409.686 DS Smith Plc | 2.130 | 0,08 |
| GBP | 95.869 Essentra Plc [^] | 448 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | |
| GBP | 39.633 Clinigen Group Plc | 491 | 0,02 |
| GBP | 19.765 CVS Group Plc | 600 | 0,02 |
| GBP | 30.391 Dechra Pharmaceuticals Plc | 2.192 | 0,09 |
| GBP | 233.385 Indivior Plc | 812 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 45.598 Cushman & Wakefield Plc [^] | 1.014 | 0,04 |
| GBP | 203.521 Grainger Plc | 868 | 0,03 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| GBP | 889.148 Assura Plc (REIT) | 841 | 0,03 |
| GBP | 44.585 Big Yellow Group Plc (REIT) | 1.031 | 0,04 |
| GBP | 228.967 Capital & Counties Properties Plc (REIT) | 522 | 0,02 |
| GBP | 188.842 Civitas Social Housing Plc (REIT) [^] | 248 | 0,01 |
| GBP | 283.303 Custodian Reit Plc (REIT) | 407 | 0,01 |
| GBP | 30.445 Derwent London Plc (REIT) | 1.408 | 0,05 |
| GBP | 274.719 Empiric Student Property Plc (REIT) | 320 | 0,01 |
| GBP | 68.180 Great Portland Estates Plc (REIT) | 672 | 0,03 |
| GBP | 1.170.203 Hammerson Plc (REIT) [^] | 520 | 0,02 |
| GBP | 242.177 LondonMetric Property Plc (REIT) | 930 | 0,04 |
| GBP | 283.348 LXI Plc (REIT) | 556 | 0,02 |
| GBP | 372.346 Primary Health Properties Plc (REIT) | 764 | 0,03 |
| GBP | 53.372 Shaftesbury Plc (REIT) | 445 | 0,02 |
| GBP | 527.804 Tritax Big Box Plc (REIT) | 1.780 | 0,07 |
| GBP | 104.475 UNITE Group Plc (REIT) | 1.571 | 0,06 |
| GBP | 195.563 Warehouse Reit Plc (REIT) | 468 | 0,02 |
| GBP | 40.588 Workspace Group Plc (REIT) | 444 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel | | | |
| GBP | 326.921 Currys Plc | 507 | 0,02 |
| GBP | 142.470 Domino's Pizza Group Plc [^] | 885 | 0,03 |
| GBP | 30.335 Dunelm Group Plc [^] | 567 | 0,02 |
| GBP | 72.796 Frasers Group Plc | 760 | 0,03 |
| GBP | 83.484 Halfords Group Plc | 391 | 0,02 |
| GBP | 39.269 J D Wetherspoon Plc [^] | 511 | 0,02 |
| GBP | 76.688 Mitchells & Butlers Plc | 266 | 0,01 |
| GBP | 155.857 Pets at Home Group Plc | 982 | 0,04 |
| GBP | 308.754 Restaurant Group Plc [^] | 394 | 0,02 |
| GBP | 42.302 WH Smith Plc | 848 | 0,03 |
| GBP | 73.934 Wickes Group Plc | 237 | 0,01 |
| Halbleiter | | | |
| GBP | 235.760 IQE Plc [^] | 110 | 0,00 |
| Software | | | |
| GBP | 21.336 Blue Prism Group Plc | 365 | 0,01 |
| GBP | 14.597 Craneware Plc | 479 | 0,02 |
| GBP | 12.505 EMIS Group Plc | 230 | 0,01 |
| GBP | 5.545 FD Technologies Plc [^] | 151 | 0,01 |
| GBP | 53.210 Finabl Plc [^] | - | 0,00 |
| GBP | 8.908 Frontier Developments Plc [^] | 215 | 0,01 |
| GBP | 97.956 Ideagen Plc | 365 | 0,01 |
| GBP | 136.847 Learning Technologies Group Plc | 330 | 0,01 |
| GBP | 128.777 Micro Focus International Plc | 729 | 0,03 |
| GBP | 41.719 Team17 Group Plc [^] | 441 | 0,02 |
| Lagerwesen | | | |
| GBP | 60.084 Safestore Holdings Plc (REIT) | 1.147 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | |
| GBP | 282.202 Airtel Africa Plc | 511 | 0,02 |
| GBP | 24.002 Gamma Communications Plc | 536 | 0,02 |
| GBP | 207.662 Spirent Communications Plc | 777 | 0,03 |
| GBP | 20.610 Telecom Plus Plc | 443 | 0,02 |
| Textilien | | | |
| GBP | 478.385 Coats Group Plc | 448 | 0,02 |
| Spielwaren | | | |
| GBP | 9.290 Games Workshop Group Plc | 1.254 | 0,05 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| GBP | 366.047 Firstgroup Plc | 507 | 0,02 |
| GBP | 14.185 Go-Ahead Group Plc | 128 | 0,00 |
| GBP | 219.441 National Express Group Plc [^] | 764 | 0,03 |
| GBP | 239.831 Royal Mail Plc | 1.644 | 0,06 |
| GBP | 110.899 Stagecoach Group Plc | 135 | 0,01 |
| Wasser | | | |
| GBP | 88.933 Pennon Group Plc | 1.406 | 0,05 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 158.101 | 6,14 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) | | | |
| Werbung | | | |
| USD | 106.960 Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 354 | 0,01 |
| USD | 20.020 Quotient Technology Inc | 149 | 0,01 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| USD | 11.161 AAR Corp | 436 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung) | | | |
| USD | 21.563 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | 1.008 | 0,04 |
| USD | 7.135 AeroVironment Inc | 442 | 0,02 |
| USD | 29.678 Arconic Rolled Products Corp | 980 | 0,04 |
| USD | 44.266 Astra Space Inc | 307 | 0,01 |
| USD | 15.081 Barnes Group Inc | 703 | 0,03 |
| USD | 5.158 Ducommun Inc | 241 | 0,01 |
| USD | 24.877 Hexcel Corp | 1.289 | 0,05 |
| USD | 36.166 Kratos Defense & Security Solutions Inc | 702 | 0,03 |
| USD | 16.713 Mercury Systems Inc [^] | 920 | 0,03 |
| USD | 10.249 Moog Inc 'A' [^] | 830 | 0,03 |
| USD | 2.595 National Presto Industries Inc | 213 | 0,01 |
| USD | 45.375 Rocket Lab USA Inc | 557 | 0,02 |
| USD | 32.474 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A' | 1.399 | 0,05 |
| USD | 22.834 Triumph Group Inc | 423 | 0,02 |
| Landwirtschaft | | | |
| USD | 10.013 Andersons Inc | 388 | 0,02 |
| USD | 17.397 AppHarvest Inc [^] | 68 | 0,00 |
| USD | 48.283 Darling Ingredients Inc | 3.345 | 0,13 |
| USD | 20.194 GrowGeneration Corp [^] | 263 | 0,01 |
| USD | 7.244 Turning Point Brands Inc [^] | 274 | 0,01 |
| USD | 53.796 Vector Group Ltd | 618 | 0,02 |
| Fluggesellschaften | | | |
| USD | 10.514 Alaska Air Group Inc | 548 | 0,02 |
| USD | 2.826 Allegiant Travel Co | 529 | 0,02 |
| USD | 43.280 American Airlines Group Inc [^] | 777 | 0,03 |
| USD | 7.837 Hawaiian Holdings Inc [^] | 144 | 0,00 |
| USD | 47.280 JetBlue Airways Corp [^] | 673 | 0,03 |
| USD | 10.230 SkyWest Inc | 402 | 0,02 |
| USD | 14.945 Spirit Airlines Inc [^] | 326 | 0,01 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| USD | 13.493 Carter's Inc [^] | 1.366 | 0,05 |
| USD | 9.559 Columbia Sportswear Co | 931 | 0,04 |
| USD | 18.754 Crocs Inc | 2.404 | 0,09 |
| USD | 8.618 Deckers Outdoor Corp | 3.157 | 0,12 |
| USD | 108.137 Hanesbrands Inc [^] | 1.808 | 0,07 |
| USD | 17.107 Kontoor Brands Inc [^] | 877 | 0,04 |
| USD | 22.609 Levi Strauss & Co 'A' | 566 | 0,02 |
| USD | 6.683 Oxford Industries Inc | 678 | 0,03 |
| USD | 21.913 PVH Corp | 2.337 | 0,09 |
| USD | 15.579 Ralph Lauren Corp | 1.852 | 0,07 |
| USD | 40.118 Skechers USA Inc 'A' | 1.741 | 0,07 |
| USD | 23.925 Steven Madden Ltd | 1.112 | 0,04 |
| USD | 83.415 Tapestry Inc | 3.387 | 0,13 |
| USD | 56.903 Under Armour Inc 'A' | 1.206 | 0,05 |
| USD | 58.782 Under Armour Inc 'C' | 1.060 | 0,04 |
| USD | 28.217 Urban Outfitters Inc | 828 | 0,03 |
| USD | 25.572 Wolverine World Wide Inc [^] | 737 | 0,03 |
| Autohersteller | | | |
| USD | 45.265 Canoo Inc | 350 | 0,01 |
| USD | 51.091 Fisker Inc | 804 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Autohersteller (Fortsetzung) | | | |
| USD | 34.033 Hylion Holdings Corp | 211 | 0,01 |
| USD | 43.387 Lordstown Motors Corp 'A' | 150 | 0,01 |
| USD | 43.810 Nikola Corp | 432 | 0,02 |
| USD | 16.490 REV Group Inc [^] | 233 | 0,01 |
| USD | 11.184 TuSimple Holdings Inc 'A' | 401 | 0,01 |
| USD | 20.601 Wabash National Corp | 402 | 0,02 |
| USD | 29.135 Workhorse Group Inc [^] | 127 | 0,00 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 38.131 Aeva Technologies Inc | 288 | 0,01 |
| USD | 33.857 Allison Transmission Holdings Inc | 1.231 | 0,05 |
| USD | 33.458 American Axle & Manufacturing Holdings Inc [^] | 312 | 0,01 |
| USD | 20.626 Autoliv Inc | 2.133 | 0,08 |
| USD | 42.949 Dana Inc [^] | 980 | 0,04 |
| USD | 8.772 Dorman Products Inc [^] | 991 | 0,04 |
| USD | 7.368 Douglas Dynamics Inc | 288 | 0,01 |
| USD | 13.424 Fox Factory Holding Corp [^] | 2.284 | 0,09 |
| USD | 69.344 Gentex Corp | 2.417 | 0,09 |
| USD | 11.144 Gentherm Inc [^] | 968 | 0,04 |
| USD | 83.973 Goodyear Tire & Rubber Co | 1.790 | 0,07 |
| USD | 55.522 Luminar Technologies Inc [^] | 939 | 0,04 |
| USD | 22.230 Meritor Inc [^] | 551 | 0,02 |
| USD | 12.343 Methode Electronics Inc | 607 | 0,02 |
| USD | 49.320 Microvast Holdings Inc [^] | 279 | 0,01 |
| USD | 53.991 Proterra Inc | 477 | 0,02 |
| USD | 35.625 Romeo Power Inc | 130 | 0,01 |
| USD | 12.979 Shyft Group Inc [^] | 638 | 0,02 |
| USD | 7.390 Standard Motor Products Inc | 387 | 0,02 |
| USD | 33.266 Tenneco Inc 'A' | 376 | 0,01 |
| USD | 25.418 Velodyne Lidar Inc [^] | 118 | 0,00 |
| USD | 33.832 Veoneer Inc | 1.200 | 0,05 |
| USD | 8.540 Visteon Corp | 949 | 0,04 |
| USD | 5.244 XPEL Inc [^] | 358 | 0,01 |
| Banken | | | |
| USD | 11.840 1st Source Corp [^] | 587 | 0,02 |
| USD | 19.233 Ameris Bancorp | 956 | 0,04 |
| USD | 46.436 Associated Banc-Corp | 1.049 | 0,04 |
| USD | 23.660 Atlantic Union Bankshares Corp | 882 | 0,03 |
| USD | 7.430 BancFirst Corp [^] | 524 | 0,02 |
| USD | 15.619 Bancorp Inc | 395 | 0,02 |
| USD | 7.613 Bank of Hawaii Corp [^] | 638 | 0,02 |
| USD | 39.469 Bank OZK | 1.836 | 0,07 |
| USD | 25.562 BankUnited Inc | 1.082 | 0,04 |
| USD | 6.357 Banner Corp | 386 | 0,02 |
| USD | 7.397 BOK Financial Corp | 780 | 0,03 |
| USD | 5.414 Bryn Mawr Bank Corp | 244 | 0,01 |
| USD | 40.421 Cadence Bank | 1.204 | 0,05 |
| USD | 10.230 Camden National Corp | 493 | 0,02 |
| USD | 21.399 Cathay General Bancorp | 920 | 0,04 |
| USD | 3.020 Central Pacific Financial Corp | 85 | 0,00 |
| USD | 29.598 CIT Group Inc | 1.520 | 0,06 |
| USD | 3.758 City Holding Co | 307 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| USD | 18.215 Columbia Banking System Inc | 596 | 0,02 |
| USD | 37.982 Comerica Inc | 3.304 | 0,13 |
| USD | 32.738 Commerce Bancshares Inc | 2.250 | 0,09 |
| USD | 15.126 Community Bank System Inc | 1.127 | 0,04 |
| USD | 9.244 Community Trust Bancorp Inc | 403 | 0,02 |
| USD | 16.280 ConnectOne Bancorp Inc | 533 | 0,02 |
| USD | 16.516 Cullen/Frost Bankers Inc ^A | 2.082 | 0,08 |
| USD | 8.326 Customers Bancorp Inc | 544 | 0,02 |
| USD | 36.784 CVB Financial Corp | 788 | 0,03 |
| USD | 20.021 Dime Community Bancshares Inc | 704 | 0,03 |
| USD | 10.190 Eagle Bancorp Inc | 594 | 0,02 |
| USD | 43.186 East West Bancorp Inc | 3.398 | 0,13 |
| USD | 53.957 Eastern Bankshares Inc ^A | 1.088 | 0,04 |
| USD | 13.660 Enterprise Financial Services Corp | 643 | 0,03 |
| USD | 12.065 FB Financial Corp | 529 | 0,02 |
| USD | 8.747 First Bancorp/Southern Pines NC | 400 | 0,02 |
| USD | 13.002 First Bancshares Inc | 502 | 0,02 |
| USD | 28.438 First Busey Corp | 771 | 0,03 |
| USD | 1.640 First Citizens BancShares Inc 'A' ^A | 1.361 | 0,05 |
| USD | 16.825 First Commonwealth Financial Corp | 271 | 0,01 |
| USD | 25.482 First Financial Bancorp | 621 | 0,02 |
| USD | 44.970 First Financial Bankshares Inc | 2.286 | 0,09 |
| USD | 3.355 First Financial Corp | 152 | 0,01 |
| USD | 39.177 First Hawaiian Inc | 1.071 | 0,04 |
| USD | 164.566 First Horizon Corp ^A | 2.687 | 0,10 |
| USD | 13.681 First Interstate BancSystem Inc 'A' ^A | 556 | 0,02 |
| USD | 16.737 First Merchants Corp | 701 | 0,03 |
| USD | 32.924 First Midwest Bancorp Inc | 674 | 0,03 |
| USD | 15.906 Flagstar Bancorp Inc | 763 | 0,03 |
| USD | 95.257 FNB Corp | 1.155 | 0,05 |
| USD | 55.628 Fulton Financial Corp | 946 | 0,04 |
| USD | 12.284 German American Bancorp Inc ^A | 479 | 0,02 |
| USD | 29.511 Glacier Bancorp Inc ^A | 1.673 | 0,07 |
| USD | 12.155 Great Southern Bancorp Inc ^A | 720 | 0,03 |
| USD | 13.837 Great Western Bancorp Inc | 470 | 0,02 |
| USD | 29.702 Hancock Whitney Corp | 1.486 | 0,06 |
| USD | 12.117 Heartland Financial USA Inc | 613 | 0,02 |
| USD | 4.045 Heritage Financial Corp | 99 | 0,00 |
| USD | 20.985 Hilltop Holdings Inc | 737 | 0,03 |
| USD | 51.530 Home BancShares Inc ^A | 1.255 | 0,05 |
| USD | 1.752 HomeStreet Inc | 91 | 0,00 |
| USD | 34.766 Hope Bancorp Inc | 511 | 0,02 |
| USD | 9.195 Independent Bank Corp 'non-voting share' ^A | 750 | 0,03 |
| USD | 13.202 Independent Bank Group Inc | 953 | 0,04 |
| USD | 17.413 International Bancshares Corp | 738 | 0,03 |
| USD | 5.498 Lakeland Financial Corp | 441 | 0,02 |
| USD | 10.082 Live Oak Bancshares Inc | 880 | 0,03 |
| USD | 8.601 Meta Financial Group Inc | 513 | 0,02 |
| USD | 14.861 Midland States Bancorp Inc | 368 | 0,01 |
| USD | 7.185 MidWestOne Financial Group Inc | 233 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| USD | 8.808 National Bank Holdings Corp 'A' | 387 | 0,02 |
| USD | 14.163 NBT Bancorp Inc | 546 | 0,02 |
| USD | 5.797 Nicolet Bankshares Inc ^A | 497 | 0,02 |
| USD | 36.496 Old National Bancorp ^A | 661 | 0,03 |
| USD | 6.545 Origin Bancorp Inc | 281 | 0,01 |
| USD | 35.742 PacWest Bancorp | 1.614 | 0,06 |
| USD | 6.459 Park National Corp ^A | 887 | 0,03 |
| USD | 23.616 Pinnacle Financial Partners Inc | 2.255 | 0,09 |
| USD | 2.974 Preferred Bank | 214 | 0,01 |
| USD | 24.606 Prosperity Bancshares Inc ^A | 1.779 | 0,07 |
| USD | 11.139 QCR Holdings Inc | 624 | 0,02 |
| USD | 16.177 Renasant Corp ^A | 614 | 0,02 |
| USD | 10.403 Republic Bancorp Inc 'A' | 529 | 0,02 |
| USD | 8.257 S&T Bancorp Inc ^A | 260 | 0,01 |
| USD | 15.034 Sandy Spring Bancorp Inc | 723 | 0,03 |
| USD | 13.961 Seacoast Banking Corp of Florida | 494 | 0,02 |
| USD | 17.671 ServisFirst Bancshares Inc | 1.501 | 0,06 |
| USD | 8.772 Silvergate Capital Corp 'A' | 1.300 | 0,05 |
| USD | 34.523 Simmons First National Corp 'A' ^A | 1.021 | 0,04 |
| USD | 22.452 South State Corp ^A | 1.799 | 0,07 |
| USD | 12.574 Southside Bancshares Inc | 526 | 0,02 |
| USD | 10.004 Stock Yards Bancorp Inc ^A | 639 | 0,02 |
| USD | 45.915 Synovus Financial Corp | 2.198 | 0,09 |
| USD | 16.238 Texas Capital Bancshares Inc | 978 | 0,04 |
| USD | 6.230 Tompkins Financial Corp | 521 | 0,02 |
| USD | 24.878 Towne Bank | 786 | 0,03 |
| USD | 14.290 TriCo Bancshares | 614 | 0,02 |
| USD | 5.622 Triumph Bancorp Inc | 669 | 0,03 |
| USD | 3.452 TrustCo Bank Corp NY | 115 | 0,00 |
| USD | 19.568 Trustmark Corp | 635 | 0,02 |
| USD | 15.537 UMB Financial Corp | 1.649 | 0,06 |
| USD | 64.040 Umpqua Holdings Corp | 1.232 | 0,05 |
| USD | 38.259 United Bankshares Inc | 1.388 | 0,05 |
| USD | 21.723 United Community Banks Inc | 781 | 0,03 |
| USD | 15.746 Univest Financial Corp | 471 | 0,02 |
| USD | 119.561 Valley National Bancorp | 1.644 | 0,06 |
| USD | 16.242 Veritex Holdings Inc | 646 | 0,03 |
| USD | 9.107 Walker & Dunlop Inc | 1.374 | 0,05 |
| USD | 7.861 Washington Trust Bancorp Inc ^A | 443 | 0,02 |
| USD | 23.497 Webster Financial Corp | 1.312 | 0,05 |
| USD | 18.735 WesBanco Inc | 656 | 0,03 |
| USD | 5.881 Westamerica BanCorp | 340 | 0,01 |
| USD | 29.651 Western Alliance Bancorp | 3.192 | 0,12 |
| USD | 15.363 Wintrust Financial Corp | 1.395 | 0,05 |
| USD | 45.092 Zions Bancorp NA | 2.848 | 0,11 |
| Getränke | | | |
| USD | 2.737 Boston Beer Co Inc 'A' | 1.383 | 0,05 |
| USD | 11.173 Celsius Holdings Inc ^A | 833 | 0,03 |
| USD | 1.618 Coca-Cola Consolidated Inc | 1.002 | 0,04 |
| USD | 5.050 MGP Ingredients Inc ^A | 429 | 0,02 |
| USD | 10.726 National Beverage Corp | 486 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 7.251 2seventy bio Inc | 186 | 0,01 |
| USD | 36.904 ACADIA Pharmaceuticals Inc | 861 | 0,03 |
| USD | 62.599 Agenus Inc | 202 | 0,01 |
| USD | 5.876 Albireo Pharma Inc [^] | 137 | 0,01 |
| USD | 7.640 Alder Biopharmaceuticals Inc [*] | 7 | 0,00 |
| USD | 10.168 Allakos Inc | 100 | 0,00 |
| USD | 23.946 Allogene Therapeutics Inc | 357 | 0,01 |
| USD | 72.825 Amicus Therapeutics Inc | 841 | 0,03 |
| USD | 7.592 AnaptysBio Inc | 264 | 0,01 |
| USD | 30.958 Anavex Life Sciences Corp [^] | 537 | 0,02 |
| USD | 3.949 ANI Pharmaceuticals Inc | 182 | 0,01 |
| USD | 25.465 Apellis Pharmaceuticals Inc [^] | 1.204 | 0,05 |
| USD | 3.902 Applied Therapeutics Inc | 35 | 0,00 |
| USD | 12.060 Arcturus Therapeutics Holdings Inc [^] | 446 | 0,02 |
| USD | 13.995 Arcus Biosciences Inc | 566 | 0,02 |
| USD | 18.258 Arena Pharmaceuticals Inc | 1.697 | 0,07 |
| USD | 31.839 Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2.111 | 0,08 |
| USD | 31.328 Atara Biotherapeutics Inc [^] | 494 | 0,02 |
| USD | 17.766 Avid Bioservices Inc | 518 | 0,02 |
| USD | 8.868 Axsome Therapeutics Inc [^] | 335 | 0,01 |
| USD | 12.470 Beam Therapeutics Inc | 994 | 0,04 |
| USD | 72.428 BioCryst Pharmaceuticals Inc [^] | 1.003 | 0,04 |
| USD | 21.967 Bluebird Bio Inc | 219 | 0,01 |
| USD | 16.277 Blueprint Medicines Corp | 1.743 | 0,07 |
| USD | 23.452 Bridgebio Pharma Inc | 391 | 0,02 |
| USD | 21.733 Cara Therapeutics Inc [^] | 265 | 0,01 |
| USD | 11.899 Celldex Therapeutics Inc | 460 | 0,02 |
| USD | 10.413 CEL-SCI Corp | 74 | 0,00 |
| USD | 13.988 Cerevel Therapeutics Holdings Inc | 453 | 0,02 |
| USD | 26.247 Certara Inc [^] | 746 | 0,03 |
| USD | 16.460 ChemoCentryx Inc [^] | 599 | 0,02 |
| USD | 7.574 Cortexyme Inc | 96 | 0,00 |
| USD | 6.557 Cue Biopharma Inc | 74 | 0,00 |
| USD | 20.286 Curis Inc [^] | 97 | 0,00 |
| USD | 12.137 Deciphera Pharmaceuticals Inc | 119 | 0,00 |
| USD | 23.063 Denali Therapeutics Inc | 1.029 | 0,04 |
| USD | 42.403 Dynavax Technologies Corp | 597 | 0,02 |
| USD | 21.276 Editas Medicine Inc | 565 | 0,02 |
| USD | 13.457 Emergent BioSolutions Inc | 585 | 0,02 |
| USD | 21.556 Epizyme Inc | 54 | 0,00 |
| USD | 96.433 Exelixis Inc | 1.763 | 0,07 |
| USD | 23.600 Fate Therapeutics Inc | 1.381 | 0,05 |
| USD | 23.878 FibroGen Inc [^] | 337 | 0,01 |
| USD | 5.708 Forma Therapeutics Holdings Inc | 81 | 0,00 |
| USD | 13.064 Generation Bio Co [^] | 92 | 0,00 |
| USD | 117.878 Geron Corp [^] | 144 | 0,01 |
| USD | 19.977 Global Blood Therapeutics Inc | 585 | 0,02 |
| USD | 16.895 Gossamer Bio Inc [^] | 191 | 0,01 |
| USD | 28.469 Guardant Health Inc [^] | 2.847 | 0,11 |
| USD | 43.817 Halozyme Therapeutics Inc [^] | 1.762 | 0,07 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| USD | 18.667 Humanigen Inc | 69 | 0,00 |
| USD | 72.183 ImmunoGen Inc | 536 | 0,02 |
| USD | 9.680 Immunovant Inc | 82 | 0,00 |
| USD | 78.288 Inovio Pharmaceuticals Inc [^] | 391 | 0,02 |
| USD | 32.176 Insmid Inc [^] | 876 | 0,03 |
| USD | 8.081 Intercept Pharmaceuticals Inc [^] | 132 | 0,01 |
| USD | 24.668 Intra-Cellular Therapies Inc | 1.291 | 0,05 |
| USD | 39.344 Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.197 | 0,05 |
| USD | 36.176 Iovance Biotherapeutics Inc | 691 | 0,03 |
| USD | 21.493 IVERIC bio Inc [^] | 359 | 0,01 |
| USD | 6.821 Karuna Therapeutics Inc [^] | 894 | 0,03 |
| USD | 27.569 Karyopharm Therapeutics Inc [^] | 177 | 0,01 |
| USD | 2.776 Keros Therapeutics Inc | 162 | 0,01 |
| USD | 11.403 Kodiak Sciences Inc [^] | 967 | 0,04 |
| USD | 8.371 Krystal Biotech Inc | 586 | 0,02 |
| USD | 8.288 Kymera Therapeutics Inc [^] | 526 | 0,02 |
| USD | 5.846 Ligand Pharmaceuticals Inc | 903 | 0,04 |
| USD | 12.997 MacroGenics Inc | 209 | 0,01 |
| USD | 36.064 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A' | 1.511 | 0,06 |
| USD | 12.077 Mersana Therapeutics Inc | 75 | 0,00 |
| USD | 11.903 Mirati Therapeutics Inc [^] | 1.746 | 0,07 |
| USD | 22.236 Myriad Genetics Inc | 614 | 0,02 |
| USD | 58.029 Nektar Therapeutics | 784 | 0,03 |
| USD | 35.763 NeoGenomics Inc [^] | 1.220 | 0,05 |
| USD | 15.993 Omeros Corp | 103 | 0,00 |
| USD | 11.003 Pain Therapeutics Inc | 481 | 0,02 |
| USD | 43.628 Precigen Inc | 162 | 0,01 |
| USD | 11.072 Provention Bio Inc [^] | 62 | 0,00 |
| USD | 21.540 PTC Therapeutics Inc | 858 | 0,03 |
| USD | 13.949 Radius Health Inc | 97 | 0,00 |
| USD | 10.455 REGENXBIO Inc | 342 | 0,01 |
| USD | 15.150 Relay Therapeutics Inc [^] | 465 | 0,02 |
| USD | 7.819 Replimune Group Inc | 212 | 0,01 |
| USD | 21.968 REVOLUTION Medicines Inc | 553 | 0,02 |
| USD | 15.809 Rocket Pharmaceuticals Inc | 345 | 0,01 |
| USD | 12.856 Rubius Therapeutics Inc | 124 | 0,01 |
| USD | 15.581 Sage Therapeutics Inc | 663 | 0,03 |
| USD | 35.002 Sangamo Therapeutics Inc | 262 | 0,01 |
| USD | 11.261 Scholar Rock Holding Corp | 280 | 0,01 |
| USD | 86.871 Sorrento Therapeutics Inc | 404 | 0,02 |
| USD | 6.446 SpringWorks Therapeutics Inc | 400 | 0,02 |
| USD | 35.592 TG Therapeutics Inc [^] | 676 | 0,03 |
| USD | 18.047 Traverso Therapeutics Inc | 560 | 0,02 |
| USD | 11.661 Turning Point Therapeutics Inc | 556 | 0,02 |
| USD | 15.001 Twist Bioscience Corp | 1.161 | 0,05 |
| USD | 20.802 Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 1.749 | 0,07 |
| USD | 13.428 United Therapeutics Corp | 2.901 | 0,11 |
| USD | 33.348 Vaxart Inc [^] | 209 | 0,01 |
| USD | 19.176 Veracyte Inc | 790 | 0,03 |
| USD | 12.032 Vericel Corp [^] | 473 | 0,02 |
| USD | 27.637 Viking Therapeutics Inc | 127 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| USD | 21.215 Vir Biotechnology Inc | 888 | 0,03 |
| USD | 15.316 Xencor Inc [^] | 614 | 0,02 |
| USD | 8.080 Y-mAbs Therapeutics Inc | 131 | 0,01 |
| USD | 8.553 Zentaris Pharmaceuticals LLC | 719 | 0,03 |
| USD | 99.500 ZIOPHARM Oncology Inc | 108 | 0,00 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| USD | 12.943 Aeon Inc | 1.028 | 0,04 |
| USD | 5.123 American Woodmark Corp [^] | 334 | 0,01 |
| USD | 9.766 Apogee Enterprises Inc [^] | 470 | 0,02 |
| USD | 13.892 Armstrong World Industries Inc | 1.613 | 0,06 |
| USD | 28.530 AZEK Co Inc [^] | 1.319 | 0,05 |
| USD | 11.602 Boise Cascade Co | 826 | 0,03 |
| USD | 59.244 Builders FirstSource Inc | 5.078 | 0,20 |
| USD | 30.023 Cornerstone Building Brands Inc [^] | 524 | 0,02 |
| USD | 11.127 Eagle Materials Inc | 1.852 | 0,07 |
| USD | 10.178 Gibraltar Industries Inc | 679 | 0,03 |
| USD | 19.880 Griffon Corp | 566 | 0,02 |
| USD | 17.950 Hayward Holdings Inc [^] | 471 | 0,02 |
| USD | 19.448 JELD-WEN Holding Inc | 513 | 0,02 |
| USD | 27.851 Louisiana-Pacific Corp | 2.182 | 0,09 |
| USD | 64.309 MDU Resources Group Inc | 1.983 | 0,08 |
| USD | 7.452 Patrick Industries Inc [^] | 601 | 0,02 |
| USD | 15.746 PGT Innovations Inc [^] | 354 | 0,01 |
| USD | 12.303 Simpson Manufacturing Co Inc | 1.711 | 0,07 |
| USD | 13.449 SPX Corp | 803 | 0,03 |
| USD | 33.396 Summit Materials Inc 'A' | 1.340 | 0,05 |
| USD | 33.576 Trex Co Inc [^] | 4.534 | 0,18 |
| USD | 20.161 UFP Industries Inc | 1.855 | 0,07 |
| Chemikalien | | | |
| USD | 17.324 AdvanSix Inc | 819 | 0,03 |
| USD | 59.234 Amyris Inc | 320 | 0,01 |
| USD | 17.527 Ashland Global Holdings Inc | 1.887 | 0,07 |
| USD | 10.420 Balchem Corp | 1.757 | 0,07 |
| USD | 17.829 Cabot Corp [^] | 1.002 | 0,04 |
| USD | 49.413 Chemours Co | 1.658 | 0,06 |
| USD | 26.269 Codexis Inc | 821 | 0,03 |
| USD | 32.636 Danimer Scientific Inc | 278 | 0,01 |
| USD | 21.159 Ecovyst Inc | 217 | 0,01 |
| USD | 62.901 Element Solutions Inc | 1.527 | 0,06 |
| USD | 22.212 Ferro Corp | 485 | 0,02 |
| USD | 20.416 GCP Applied Technologies Inc | 646 | 0,03 |
| USD | 16.273 HB Fuller Co [^] | 1.318 | 0,05 |
| USD | 61.254 Huntsman Corp [^] | 2.137 | 0,08 |
| USD | 12.943 Ingevity Corp | 928 | 0,04 |
| USD | 8.552 Innospec Inc | 773 | 0,03 |
| USD | 9.726 Kraton Corp | 451 | 0,02 |
| USD | 8.834 Minerals Technologies Inc | 646 | 0,03 |
| USD | 2.758 NewMarket Corp | 945 | 0,04 |
| USD | 43.480 Olin Corp | 2.501 | 0,10 |
| USD | 4.648 Quaker Chemical Corp [^] | 1.073 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien (Fortsetzung) | | | |
| USD | 5.807 Rogers Corp | 1.585 | 0,06 |
| USD | 13.503 Sensient Technologies Corp | 1.351 | 0,05 |
| USD | 7.162 Stepan Co | 890 | 0,03 |
| USD | 53.642 Valvoline Inc | 2.000 | 0,08 |
| USD | 11.311 Westlake Chemical Corp | 1.099 | 0,04 |
| Kohle | | | |
| USD | 5.861 Arch Coal Inc 'A' | 535 | 0,02 |
| AUD | 358.019 Coronado Global Resources Inc [^] | 323 | 0,01 |
| USD | 52.656 SunCoke Energy Inc | 347 | 0,02 |
| USD | 22.544 Warrior Met Coal Inc | 580 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 27.543 2U Inc | 553 | 0,02 |
| USD | 10.142 Aaron's Co Inc | 250 | 0,01 |
| USD | 20.689 ABM Industries Inc | 845 | 0,03 |
| USD | 40.655 ADT Inc [^] | 342 | 0,01 |
| USD | 17.635 Adtalem Global Education Inc | 521 | 0,02 |
| USD | 14.521 Alarm.com Holdings Inc | 1.231 | 0,05 |
| USD | 9.280 American Public Education Inc | 206 | 0,01 |
| USD | 14.613 AMN Healthcare Services Inc | 1.788 | 0,07 |
| USD | 16.735 ASGN Inc | 2.065 | 0,08 |
| USD | 14.771 Avis Budget Group Inc | 3.063 | 0,12 |
| USD | 2.515 Barrett Business Services Inc | 174 | 0,01 |
| USD | 18.589 Bright Horizons Family Solutions Inc [^] | 2.340 | 0,09 |
| USD | 12.072 BrightView Holdings Inc | 170 | 0,01 |
| USD | 15.312 Brink's Co | 1.004 | 0,04 |
| USD | 9.503 Carriage Services Inc | 612 | 0,02 |
| USD | 3.765 Cass Information Systems Inc | 148 | 0,01 |
| USD | 14.840 CBIZ Inc | 581 | 0,02 |
| USD | 43.415 Chegg Inc | 1.333 | 0,05 |
| USD | 36.688 CoreCivic Inc (REIT) | 366 | 0,01 |
| USD | 3.949 CorVel Corp | 821 | 0,03 |
| USD | 18.152 Coursera Inc | 444 | 0,02 |
| USD | 13.960 Deluxe Corp | 448 | 0,02 |
| USD | 17.777 Driven Brands Holdings Inc [^] | 598 | 0,02 |
| USD | 36.385 Dun & Bradstreet Holdings Inc | 745 | 0,03 |
| USD | 16.266 Euronet Worldwide Inc [^] | 1.938 | 0,08 |
| USD | 18.081 Evo Payments Inc 'A' | 463 | 0,02 |
| USD | 6.764 Forrester Research Inc | 397 | 0,02 |
| USD | 9.220 Franchise Group Inc [^] | 481 | 0,02 |
| USD | 9.609 FTI Consulting Inc [^] | 1.474 | 0,06 |
| USD | 8.225 GATX Corp [^] | 857 | 0,03 |
| USD | 1.249 Graham Holdings Co 'B' | 787 | 0,03 |
| USD | 14.805 Grand Canyon Education Inc | 1.269 | 0,05 |
| USD | 15.203 Green Dot Corp 'A' | 551 | 0,02 |
| USD | 10.467 Greenbrier Cos Inc [^] | 480 | 0,02 |
| USD | 29.330 GXO Logistics Inc | 2.664 | 0,10 |
| USD | 49.077 H&R Block Inc [^] | 1.156 | 0,05 |
| USD | 24.540 HealthEquity Inc | 1.086 | 0,04 |
| USD | 7.831 Heidrick & Struggles International Inc | 342 | 0,01 |
| USD | 7.220 Herc Holdings Inc | 1.130 | 0,04 |
| USD | 7.417 Huron Consulting Group Inc | 370 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 6.073 ICF International Inc | 623 | 0,02 |
| USD | 11.842 Insperty Inc | 1.399 | 0,05 |
| USD | 15.336 John Wiley & Sons Inc 'A' | 878 | 0,03 |
| USD | 10.886 Kelly Services Inc 'A' | 183 | 0,01 |
| USD | 18.143 Korn Ferry | 1.374 | 0,05 |
| USD | 30.846 Laureate Education Inc 'A' | 378 | 0,01 |
| USD | 19.298 LiveRamp Holdings Inc [^] | 925 | 0,04 |
| USD | 17.616 ManpowerGroup Inc | 1.715 | 0,07 |
| USD | 29.326 Marathon Digital Holdings Inc | 964 | 0,04 |
| USD | 3.529 Medifast Inc | 739 | 0,03 |
| USD | 10.638 Monro Inc | 620 | 0,02 |
| USD | 7.261 Morningstar Inc | 2.483 | 0,10 |
| USD | 38.309 Multiplan Corp [^] | 170 | 0,01 |
| USD | 8.502 National Research Corp | 353 | 0,01 |
| USD | 57.871 Paya Holdings Inc [^] | 367 | 0,01 |
| USD | 12.531 Paylocity Holding Corp | 2.959 | 0,11 |
| USD | 21.082 Perdoceo Education Corp | 248 | 0,01 |
| USD | 20.241 PROG Holdings Inc [^] | 913 | 0,04 |
| USD | 19.118 Prognyn Inc [^] | 963 | 0,04 |
| USD | 42.252 Quanta Services Inc | 4.845 | 0,19 |
| USD | 35.906 R1 RCM Inc | 915 | 0,04 |
| USD | 17.946 Rent-A-Center Inc | 862 | 0,03 |
| USD | 31.179 Repay Holdings Corp | 570 | 0,02 |
| USD | 24.930 Riot Blockchain Inc | 557 | 0,02 |
| USD | 105.550 Sabre Corp | 907 | 0,04 |
| USD | 49.604 Service Corp International | 3.521 | 0,14 |
| USD | 11.929 Shift4 Payments Inc 'A' | 691 | 0,03 |
| USD | 7.632 SP Plus Corp | 215 | 0,01 |
| USD | 6.902 Strategic Education Inc | 399 | 0,02 |
| USD | 14.482 Stride Inc | 483 | 0,02 |
| USD | 40.793 Terminix Global Holdings Inc | 1.845 | 0,07 |
| USD | 11.777 TriNet Group Inc | 1.122 | 0,04 |
| USD | 4.630 Vectrus Inc | 212 | 0,01 |
| USD | 7.648 Viad Corp | 327 | 0,01 |
| USD | 19.818 Vivint Smart Home Inc | 194 | 0,01 |
| USD | 13.209 WEX Inc | 1.854 | 0,07 |
| USD | 14.429 WW International Inc [^] | 233 | 0,01 |
| USD | 28.678 XRAY-TWOLF HoldCo Corp [^] | 542 | 0,02 |
| Computer | | | |
| USD | 35.898 3D Systems Corp [^] | 773 | 0,03 |
| USD | 7.464 CACI International Inc 'A' | 2.009 | 0,08 |
| USD | 53.144 Conduent Inc | 284 | 0,01 |
| USD | 13.645 Corsair Gaming Inc [^] | 287 | 0,01 |
| USD | 76.013 Desktop Metal Inc 'A' | 376 | 0,01 |
| USD | 28.970 Diebold Nixdorf Inc [^] | 262 | 0,01 |
| USD | 77.250 DXC Technology Co | 2.487 | 0,10 |
| USD | 10.481 ExlService Holdings Inc | 1.517 | 0,06 |
| USD | 12.668 Grid Dynamics Holdings Inc | 481 | 0,02 |
| USD | 11.422 Insight Enterprises Inc | 1.218 | 0,05 |
| USD | 41.941 KBR Inc | 1.997 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Computer (Fortsetzung) | | | |
| USD | 53.000 Kyndryl Holdings Inc | 959 | 0,04 |
| USD | 23.177 Lumentum Holdings Inc | 2.451 | 0,10 |
| USD | 19.221 Maximus Inc | 1.531 | 0,06 |
| USD | 20.382 McAfee Corp 'A' | 526 | 0,02 |
| USD | 19.072 Mitek Systems Inc | 339 | 0,01 |
| USD | 36.475 NCR Corp | 1.466 | 0,06 |
| USD | 24.103 NetScout Systems Inc | 797 | 0,03 |
| USD | 18.569 OneSpan Inc | 314 | 0,01 |
| USD | 6.351 PAR Technology Corp | 335 | 0,01 |
| USD | 21.733 Ping Identity Holding Corp | 497 | 0,02 |
| USD | 81.534 Pure Storage Inc 'A' | 2.654 | 0,10 |
| USD | 10.650 Qualys Inc | 1.461 | 0,06 |
| USD | 15.921 Rapid7 Inc | 1.874 | 0,07 |
| USD | 15.804 Science Applications International Corp [^] | 1.321 | 0,05 |
| USD | 16.054 Super Micro Computer Inc | 706 | 0,03 |
| USD | 10.767 TaskUS Inc 'A' | 581 | 0,02 |
| USD | 24.656 Tenable Holdings Inc | 1.358 | 0,05 |
| USD | 5.332 TTEC Holdings Inc | 483 | 0,02 |
| USD | 18.157 Unisys Corp | 374 | 0,01 |
| USD | 34.822 Varonis Systems Inc | 1.699 | 0,07 |
| USD | 11.143 Vocera Communications Inc [^] | 723 | 0,03 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| USD | 28.149 Beauty Health Co [^] | 680 | 0,03 |
| USD | 103.858 Coty Inc 'A' | 1.091 | 0,04 |
| USD | 17.148 Edgewell Personal Care Co | 784 | 0,03 |
| USD | 13.502 elf Beauty Inc | 448 | 0,02 |
| USD | 5.567 Inter Parfums Inc | 595 | 0,02 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| USD | 30.081 Avient Corp [^] | 1.683 | 0,07 |
| USD | 13.246 G-III Apparel Group Ltd | 366 | 0,01 |
| USD | 10.254 H&E Equipment Services Inc | 454 | 0,02 |
| USD | 39.233 IAA Inc | 1.986 | 0,08 |
| USD | 38.926 KAR Auction Services Inc [^] | 608 | 0,02 |
| USD | 40.517 Leslie's Inc | 958 | 0,04 |
| USD | 46.106 Resideo Technologies Inc | 1.200 | 0,05 |
| USD | 17.359 ScanSource Inc [^] | 609 | 0,02 |
| USD | 13.274 SiteOne Landscape Supply Inc | 3.216 | 0,12 |
| USD | 54.526 Univar Solutions Inc | 1.546 | 0,06 |
| USD | 4.156 Veritiv Corp | 509 | 0,02 |
| USD | 9.725 Watsco Inc [^] | 3.043 | 0,12 |
| USD | 13.321 WESCO International Inc | 1.753 | 0,07 |
| USD | 4.430 WESCO International Inc | 136 | 0,00 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 12.576 Affiliated Managers Group Inc [^] | 2.069 | 0,08 |
| USD | 31.966 Air Lease Corp | 1.414 | 0,05 |
| USD | 13.818 Alliance Data Systems Corp | 920 | 0,04 |
| USD | 36.953 Ares Management Corp 'A' | 3.003 | 0,12 |
| USD | 16.519 Artisan Partners Asset Management Inc 'A' | 787 | 0,03 |
| USD | 7.753 B Riley Financial Inc | 689 | 0,03 |
| USD | 109.332 BGC Partners Inc 'A' | 508 | 0,02 |
| USD | 14.189 Blucora Inc | 246 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 49.636 Blue Owl Capital Inc | 740 | 0,03 |
| USD | 23.208 Brightsphere Investment Group Inc | 594 | 0,02 |
| USD | 7.172 Cohen & Steers Inc | 663 | 0,03 |
| USD | 24.635 Columbia Financial Inc | 514 | 0,02 |
| USD | 2.526 Credit Acceptance Corp | 1.737 | 0,07 |
| USD | 2.831 Diamond Hill Investment Group Inc | 550 | 0,02 |
| USD | 8.316 Encore Capital Group Inc | 516 | 0,02 |
| USD | 9.798 Enova International Inc [^] | 401 | 0,02 |
| USD | 12.976 Evercore Inc 'A' | 1.763 | 0,07 |
| USD | 5.093 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C' [^] | 631 | 0,02 |
| USD | 27.354 Federated Hermes Inc | 1.028 | 0,04 |
| USD | 16.245 Focus Financial Partners Inc 'A' [^] | 970 | 0,04 |
| USD | 5.861 Freedom Holding Corp | 406 | 0,02 |
| USD | 9.094 Hamilton Lane Inc 'A' | 942 | 0,04 |
| USD | 26.291 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) [^] | 1.397 | 0,05 |
| USD | 15.056 Houlihan Lokey Inc [^] | 1.559 | 0,06 |
| USD | 25.570 Interactive Brokers Group Inc 'A' | 2.031 | 0,08 |
| USD | 59.963 Jefferies Financial Group Inc | 2.327 | 0,09 |
| USD | 28.380 LendingClub Corp | 686 | 0,03 |
| USD | 3.643 LendingTree Inc [^] | 447 | 0,02 |
| USD | 24.371 LPL Financial Holdings Inc | 3.902 | 0,15 |
| USD | 16.239 Moelis & Co 'A' | 1.015 | 0,04 |
| USD | 21.586 Mr Cooper Group Inc | 898 | 0,03 |
| USD | 58.227 Navient Corp [^] | 1.236 | 0,05 |
| USD | 24.095 OneMain Holdings Inc | 1.206 | 0,05 |
| USD | 19.077 PennyMac Financial Services Inc | 1.331 | 0,05 |
| USD | 6.231 Piper Sandler Cos | 1.112 | 0,04 |
| USD | 7.201 PJT Partners Inc 'A' | 534 | 0,02 |
| USD | 13.690 PRA Group Inc [^] | 687 | 0,03 |
| USD | 36.084 Rocket Cos Inc 'A' | 505 | 0,02 |
| USD | 82.453 SLM Corp | 1.622 | 0,06 |
| USD | 14.422 StepStone Group Inc 'A' [^] | 600 | 0,02 |
| USD | 32.094 Stifel Financial Corp | 2.260 | 0,09 |
| USD | 5.981 StoneX Group Inc | 366 | 0,01 |
| USD | 31.507 UWM Holdings Corp [^] | 186 | 0,01 |
| USD | 22.707 Virtu Financial Inc 'A' | 655 | 0,02 |
| USD | 2.066 Virtus Investment Partners Inc | 614 | 0,02 |
| USD | 45.598 WisdomTree Investments Inc | 279 | 0,01 |
| USD | 2.342 World Acceptance Corp [^] | 575 | 0,02 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 11.337 Acuity Brands Inc [^] | 2.400 | 0,10 |
| USD | 14.419 Belden Inc | 948 | 0,04 |
| USD | 15.668 Blink Charging Co [^] | 415 | 0,02 |
| USD | 54.014 ChargePoint Holdings Inc | 1.029 | 0,04 |
| USD | 7.442 Encore Wire Corp | 1.065 | 0,04 |
| USD | 20.357 Energizer Holdings Inc | 816 | 0,03 |
| USD | 13.702 EnerSys | 1.083 | 0,04 |
| USD | 10.725 Insteel Industries Inc [^] | 427 | 0,02 |
| USD | 7.626 Littelfuse Inc [^] | 2.400 | 0,09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung) | | | |
| USD | 13.646 nLight Inc | 327 | 0,01 |
| USD | 12.743 Universal Display Corp | 2.103 | 0,08 |
| Elektrizität | | | |
| USD | 16.747 ALLETE Inc | 1.111 | 0,04 |
| USD | 9.550 Ameresco Inc 'A' [^] | 778 | 0,03 |
| USD | 20.698 Avista Corp | 879 | 0,03 |
| USD | 18.756 Black Hills Corp | 1.324 | 0,05 |
| USD | 13.637 Clearway Energy Inc 'A' | 457 | 0,02 |
| USD | 21.350 Clearway Energy Inc 'C' | 769 | 0,03 |
| USD | 34.857 Hawaiian Electric Industries Inc | 1.447 | 0,06 |
| USD | 13.762 IDACORP Inc | 1.559 | 0,06 |
| USD | 12.117 MGE Energy Inc [^] | 997 | 0,04 |
| USD | 11.009 NorthWestern Corp | 629 | 0,03 |
| USD | 38.669 OGE Energy Corp | 1.484 | 0,06 |
| USD | 15.158 Ormat Technologies Inc [^] | 1.202 | 0,05 |
| USD | 12.022 Otter Tail Corp | 859 | 0,03 |
| USD | 32.218 Pinnacle West Capital Corp | 2.274 | 0,09 |
| USD | 23.644 PNM Resources Inc | 1.078 | 0,04 |
| USD | 24.390 Portland General Electric Co | 1.291 | 0,05 |
| USD | 7.179 Unitil Corp | 330 | 0,01 |
| Elektronik | | | |
| USD | 12.032 Advanced Energy Industries Inc | 1.096 | 0,04 |
| USD | 47.293 API Group Corp | 1.219 | 0,05 |
| USD | 14.345 Atkore Inc [^] | 1.595 | 0,06 |
| USD | 24.020 Avnet Inc | 990 | 0,04 |
| USD | 9.309 Badger Meter Inc [^] | 992 | 0,04 |
| USD | 11.794 Benchmark Electronics Inc | 320 | 0,01 |
| USD | 15.108 Brady Corp 'A' | 814 | 0,03 |
| USD | 7.436 Coherent Inc | 1.982 | 0,08 |
| USD | 7.606 Comtech Telecommunications Corp | 180 | 0,01 |
| USD | 12.941 Enoxix Corp [^] | 353 | 0,01 |
| USD | 6.302 FARO Technologies Inc | 441 | 0,02 |
| USD | 50.300 GoPro Inc 'A' [^] | 518 | 0,02 |
| USD | 15.824 Hubbell Inc | 3.296 | 0,13 |
| USD | 30.640 II-VI Inc [^] | 2.094 | 0,08 |
| USD | 14.123 Itron Inc [^] | 968 | 0,04 |
| USD | 40.613 Jabil Inc [^] | 2.857 | 0,11 |
| USD | 27.559 Knowles Corp [^] | 643 | 0,02 |
| USD | 1.593 Mesa Laboratories Inc | 523 | 0,02 |
| USD | 62.512 MicroVision Inc [^] | 313 | 0,01 |
| USD | 37.778 National Instruments Corp | 1.650 | 0,06 |
| USD | 4.966 OSI Systems Inc [^] | 463 | 0,02 |
| USD | 9.096 Plexus Corp | 872 | 0,03 |
| USD | 21.796 Sanmina Corp | 904 | 0,04 |
| USD | 15.799 Stoneridge Inc | 312 | 0,01 |
| USD | 13.212 TD SYNEX Corp | 1.511 | 0,06 |
| USD | 28.780 TTM Technologies Inc | 429 | 0,02 |
| USD | 7.812 Vicor Corp | 992 | 0,04 |
| USD | 39.174 Vishay Intertechnology Inc | 857 | 0,03 |
| USD | 7.153 Vishay Precision Group Inc | 265 | 0,01 |
| USD | 50.245 Vontier Corp | 1.544 | 0,06 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektronik (Fortsetzung) | | | |
| USD | 18.665 Woodward Inc | 2.043 | 0,08 |
| Alternative Energien | | | |
| USD | 33.718 Array Technologies Inc | 529 | 0,02 |
| USD | 27.350 First Solar Inc | 2.384 | 0,09 |
| USD | 94.195 FuelCell Energy Inc | 490 | 0,02 |
| USD | 81.827 Gevo Inc | 350 | 0,02 |
| USD | 2.004 Green Plains Inc | 69 | 0,00 |
| USD | 21.462 NextEra Energy Partners LP ^A | 1.811 | 0,07 |
| USD | 13.638 Renewable Energy Group Inc ^A | 579 | 0,02 |
| USD | 2.604 REX American Resources Corp | 250 | 0,01 |
| USD | 26.091 Shoals Technologies Group Inc 'A' ^A | 634 | 0,03 |
| USD | 28.324 Sunnova Energy International Inc | 791 | 0,03 |
| USD | 28.506 SunPower Corp | 595 | 0,02 |
| USD | 14.158 TPI Composites Inc | 212 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| USD | 39.629 AECOM | 3.065 | 0,12 |
| USD | 14.103 Arcosa Inc | 743 | 0,03 |
| USD | 11.652 Comfort Systems USA Inc | 1.153 | 0,04 |
| USD | 12.329 Construction Partners Inc 'A' ^A | 363 | 0,01 |
| USD | 10.199 Dycom Industries Inc | 956 | 0,04 |
| USD | 14.186 EMCOR Group Inc | 1.807 | 0,07 |
| USD | 15.564 Exponent Inc | 1.817 | 0,07 |
| USD | 45.631 Fluor Corp ^A | 1.130 | 0,04 |
| USD | 25.066 frontdoor Inc | 919 | 0,04 |
| USD | 15.273 Granite Construction Inc | 591 | 0,02 |
| USD | 22.709 Great Lakes Dredge & Dock Corp ^A | 357 | 0,01 |
| USD | 18.122 MasTec Inc | 1.672 | 0,07 |
| USD | 6.525 MYR Group Inc | 721 | 0,03 |
| USD | 4.218 NV5 Global Inc | 583 | 0,02 |
| USD | 15.053 Primoris Services Corp ^A | 361 | 0,01 |
| USD | 16.899 Sterling Construction Co Inc ^A | 444 | 0,02 |
| USD | 10.212 TopBuild Corp ^A | 2.818 | 0,11 |
| USD | 12.111 Tutor Perini Corp | 150 | 0,01 |
| USD | 50.712 WillScot Mobile Mini Holdings Corp ^A | 2.071 | 0,08 |
| Unterhaltung | | | |
| USD | 13.370 Bally's Corp | 509 | 0,02 |
| USD | 10.102 Churchill Downs Inc | 2.434 | 0,09 |
| USD | 33.656 Cinemark Holdings Inc ^A | 543 | 0,02 |
| USD | 31.640 Everi Holdings Inc | 676 | 0,03 |
| USD | 8.611 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C' | 242 | 0,01 |
| USD | 4.831 Madison Square Garden Sports Corp | 839 | 0,03 |
| USD | 12.985 Marriott Vacations Worldwide Corp | 2.194 | 0,08 |
| USD | 5.369 Monarch Casino & Resort Inc | 397 | 0,02 |
| USD | 7.030 MSG Entertainment Spinco Inc ^A | 494 | 0,02 |
| USD | 53.181 Penn National Gaming Inc ^A | 2.757 | 0,11 |
| USD | 22.707 Red Rock Resorts Inc 'A' | 1.249 | 0,05 |
| USD | 22.107 Rush Street Interactive Inc | 365 | 0,01 |
| USD | 28.023 Scientific Games Corp ^A | 1.873 | 0,07 |
| USD | 15.352 SeaWorld Entertainment Inc ^A | 996 | 0,04 |
| USD | 23.004 Six Flags Entertainment Corp | 979 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Umweltkontrolle | | | |
| USD | 13.451 Casella Waste Systems Inc 'A' | 1.149 | 0,04 |
| USD | 16.010 Clean Harbors Inc | 1.597 | 0,06 |
| USD | 30.638 Energy Recovery Inc ^A | 658 | 0,03 |
| USD | 35.358 Evoqua Water Technologies Corp | 1.653 | 0,06 |
| USD | 25.109 Harsco Corp | 420 | 0,02 |
| USD | 6.132 Montrose Environmental Group Inc | 432 | 0,02 |
| USD | 27.347 Stericycle Inc ^A | 1.631 | 0,06 |
| USD | 16.421 Tetra Tech Inc | 2.788 | 0,11 |
| USD | 8.782 US Ecology Inc ^A | 281 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | |
| USD | 20.895 B&G Foods Inc | 642 | 0,02 |
| USD | 13.038 BellRing Brands Inc 'A' | 372 | 0,01 |
| USD | 17.262 Beyond Meat Inc ^A | 1.125 | 0,04 |
| USD | 6.038 Calavo Growers Inc ^A | 256 | 0,01 |
| USD | 10.411 Cal-Maine Foods Inc ^A | 385 | 0,01 |
| USD | 9.012 Chefs' Warehouse Inc | 300 | 0,01 |
| USD | 61.464 Flowers Foods Inc ^A | 1.688 | 0,07 |
| USD | 29.923 Grocery Outlet Holding Corp | 846 | 0,03 |
| USD | 28.025 Hain Celestial Group Inc | 1.194 | 0,05 |
| USD | 31.818 Hostess Brands Inc | 650 | 0,03 |
| USD | 5.102 Ingles Markets Inc 'A' | 441 | 0,02 |
| USD | 17.171 Ingredion Inc ^A | 1.659 | 0,06 |
| USD | 4.867 J & J Snack Foods Corp | 769 | 0,03 |
| USD | 4.456 John B Sanfilippo & Son Inc | 402 | 0,02 |
| USD | 30.846 Krispy Kreme Inc ^A | 584 | 0,02 |
| USD | 39.595 Lamb Weston Holdings Inc | 2.510 | 0,10 |
| USD | 6.071 Lancaster Colony Corp | 1.005 | 0,04 |
| USD | 42.691 Performance Food Group Co ^A | 1.959 | 0,08 |
| USD | 17.990 Post Holdings Inc | 2.028 | 0,08 |
| USD | 6.034 Sanderson Farms Inc | 1.153 | 0,04 |
| USD | 137 Seaboard Corp | 539 | 0,02 |
| USD | 26.037 Simply Good Foods Co ^A | 1.082 | 0,04 |
| USD | 19.211 SpartanNash Co | 495 | 0,02 |
| USD | 34.597 Sprouts Farmers Market Inc ^A | 1.027 | 0,04 |
| USD | 6.941 Tootsie Roll Industries Inc ^A | 251 | 0,01 |
| USD | 17.416 TreeHouse Foods Inc | 706 | 0,03 |
| USD | 18.781 United Natural Foods Inc | 922 | 0,04 |
| USD | 65.245 US Foods Holding Corp | 2.272 | 0,09 |
| USD | 5.611 Weis Markets Inc ^A | 370 | 0,01 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| USD | 22.975 Healthcare Services Group Inc | 409 | 0,02 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| USD | 5.987 Clearwater Paper Corp | 219 | 0,01 |
| USD | 12.324 Glatfelter Corp ^A | 212 | 0,01 |
| USD | 17.660 Mercer International Inc | 212 | 0,01 |
| USD | 5.375 Neenah Inc | 249 | 0,01 |
| USD | 9.701 Schweitzer-Mauduit International Inc | 290 | 0,01 |
| Gasgesellschaften | | | |
| USD | 3.992 Chesapeake Utilities Corp | 582 | 0,02 |
| USD | 24.615 National Fuel Gas Co | 1.574 | 0,06 |
| USD | 27.821 New Jersey Resources Corp ^A | 1.142 | 0,04 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gasgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| USD | 10.487 Northwest Natural Holding Co | 512 | 0,02 |
| USD | 16.467 ONE Gas Inc | 1.278 | 0,05 |
| USD | 28.802 South Jersey Industries Inc | 752 | 0,03 |
| USD | 16.724 Southwest Gas Holdings Inc | 1.171 | 0,05 |
| USD | 15.761 Spire Inc [^] | 1.028 | 0,04 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| USD | 12.734 Franklin Electric Co Inc | 1.204 | 0,05 |
| USD | 18.192 Kennametal Inc | 653 | 0,02 |
| USD | 14.749 Lincoln Electric Holdings Inc | 2.057 | 0,08 |
| USD | 11.366 MSA Safety Inc | 1.716 | 0,07 |
| USD | 19.416 Regal Rexnord Corp [^] | 3.304 | 0,13 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 14.591 Accelerate Diagnostics Inc | 76 | 0,00 |
| USD | 32.497 Adaptive Biotechnologies Corp | 912 | 0,04 |
| USD | 42.522 Alphatec Holdings Inc | 486 | 0,02 |
| USD | 15.346 AngioDynamics Inc | 423 | 0,02 |
| USD | 13.467 AtriCure Inc | 936 | 0,04 |
| USD | 470 Atrion Corp | 331 | 0,01 |
| USD | 14.887 Avanos Medical Inc | 516 | 0,02 |
| USD | 16.248 Axogen Inc | 152 | 0,01 |
| USD | 11.260 Axonics Inc | 631 | 0,02 |
| USD | 7.572 BioLife Solutions Inc [^] | 282 | 0,01 |
| USD | 82.397 Bionano Genomics Inc | 246 | 0,01 |
| USD | 31.811 Bruker Corp | 2.669 | 0,10 |
| USD | 33.011 Butterfly Network Inc [^] | 221 | 0,01 |
| USD | 11.365 Cardiovascular Systems Inc | 214 | 0,01 |
| USD | 18.978 CareDx Inc | 863 | 0,03 |
| USD | 5.508 Castle Biosciences Inc | 236 | 0,01 |
| USD | 53.794 Cerus Corp | 366 | 0,01 |
| USD | 8.368 CONMED Corp | 1.186 | 0,05 |
| USD | 20.949 CryoLife Inc | 426 | 0,02 |
| USD | 42.592 Envista Holdings Corp | 1.919 | 0,07 |
| USD | 13.093 Glaukos Corp | 582 | 0,02 |
| USD | 22.945 Globus Medical Inc 'A' | 1.657 | 0,06 |
| USD | 15.272 Haemonetics Corp | 810 | 0,03 |
| USD | 9.721 Hanger Inc | 176 | 0,01 |
| USD | 6.034 ICU Medical Inc | 1.432 | 0,06 |
| USD | 7.838 Inari Medical Inc [^] | 715 | 0,03 |
| USD | 5.845 Inogen Inc | 199 | 0,01 |
| USD | 8.343 Inspire Medical Systems Inc | 1.920 | 0,07 |
| USD | 10.448 Integer Holdings Corp | 894 | 0,03 |
| USD | 21.780 Integra LifeSciences Holdings Corp [^] | 1.459 | 0,06 |
| USD | 11.189 Intersect ENT Inc | 306 | 0,01 |
| USD | 8.634 iRhythm Technologies Inc [^] | 1.016 | 0,04 |
| USD | 23.714 Lantheus Holdings Inc | 685 | 0,03 |
| USD | 6.751 LeMaitre Vascular Inc | 339 | 0,01 |
| USD | 12.722 Merit Medical Systems Inc | 793 | 0,03 |
| USD | 16.875 NanoString Technologies Inc [^] | 713 | 0,03 |
| USD | 26.151 Natera Inc | 2.442 | 0,09 |
| USD | 10.939 Natus Medical Inc | 260 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung) | | | |
| USD | 31.882 Neogen Corp [^] | 1.448 | 0,06 |
| USD | 10.469 Nevro Corp [^] | 849 | 0,03 |
| USD | 15.568 NuVasive Inc | 817 | 0,03 |
| USD | 12.787 Omnicell Inc | 2.307 | 0,09 |
| USD | 22.607 OraSure Technologies Inc [^] | 197 | 0,01 |
| USD | 5.989 Orthofix Medical Inc | 186 | 0,01 |
| USD | 6.451 OrthoPediatrics Corp | 386 | 0,01 |
| USD | 63.145 Pacific Biosciences of California Inc [^] | 1.292 | 0,05 |
| USD | 25.968 Patterson Cos Inc [^] | 762 | 0,03 |
| USD | 10.219 Penumbra Inc [^] | 2.936 | 0,11 |
| USD | 8.115 Pulmonx Corp [^] | 260 | 0,01 |
| USD | 10.442 Quanterix Corp | 443 | 0,02 |
| USD | 11.648 Quidel Corp [^] | 1.572 | 0,06 |
| USD | 15.357 Repligen Corp | 4.067 | 0,16 |
| USD | 9.193 Shockwave Medical Inc | 1.640 | 0,06 |
| USD | 10.105 SI-BONE Inc | 225 | 0,01 |
| USD | 9.235 Silk Road Medical Inc [^] | 394 | 0,02 |
| USD | 44.639 SmileDirectClub Inc | 105 | 0,00 |
| USD | 10.437 STAAR Surgical Co [^] | 953 | 0,04 |
| USD | 5.771 Surmodics Inc | 278 | 0,01 |
| USD | 5.585 Tactile Systems Technology Inc | 106 | 0,00 |
| USD | 18.325 Tandem Diabetes Care Inc | 2.758 | 0,11 |
| USD | 13.184 Varex Imaging Corp | 416 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| USD | 27.315 Acadia Healthcare Co Inc | 1.658 | 0,06 |
| USD | 16.790 Accolade Inc | 443 | 0,02 |
| USD | 4.868 Addus HomeCare Corp | 455 | 0,02 |
| USD | 9.695 Amedisys Inc | 1.569 | 0,06 |
| USD | 48.978 Brookdale Senior Living Inc | 253 | 0,01 |
| USD | 49.463 Cano Health Inc | 441 | 0,02 |
| USD | 4.876 Chemed Corp | 2.580 | 0,10 |
| USD | 99.171 Clover Health Investments Corp | 369 | 0,01 |
| USD | 45.965 Community Health Systems Inc | 612 | 0,02 |
| USD | 29.880 Encompass Health Corp | 1.950 | 0,08 |
| USD | 16.030 Ensign Group Inc [^] | 1.346 | 0,05 |
| USD | 6.160 Fulgent Genetics Inc | 620 | 0,02 |
| USD | 59.768 Invitae Corp [^] | 913 | 0,04 |
| USD | 5.303 Joint Corp | 348 | 0,01 |
| USD | 9.233 LHC Group Inc | 1.267 | 0,05 |
| USD | 3.956 Magellan Health Inc | 376 | 0,02 |
| USD | 27.837 MEDNAX Inc [^] | 757 | 0,03 |
| USD | 8.619 Medpace Holdings Inc | 1.876 | 0,07 |
| USD | 4.096 ModivCare Inc | 607 | 0,02 |
| USD | 5.343 National HealthCare Corp | 363 | 0,01 |
| USD | 163.739 OPKO Health Inc | 788 | 0,03 |
| USD | 10.526 Pennant Group Inc | 243 | 0,01 |
| USD | 18.941 Personalis Inc [^] | 270 | 0,01 |
| USD | 14.170 RadNet Inc | 427 | 0,02 |
| USD | 34.526 Select Medical Holdings Corp | 1.015 | 0,04 |
| USD | 16.402 Sotera Health Co | 386 | 0,02 |
| USD | 9.029 Surgery Partners Inc [^] | 482 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitsdienste (Fortsetzung) | | | |
| USD | 30.760 Syneos Health Inc | 3.158 | 0,12 |
| USD | 26.444 Tenet Healthcare Corp | 2.160 | 0,08 |
| USD | 14.407 Tivity Health Inc | 381 | 0,02 |
| USD | 4.180 US Physical Therapy Inc | 399 | 0,02 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| USD | 77.279 Payoneer Global Inc | 568 | 0,02 |
| Wohnungsbau | | | |
| USD | 2.785 Cavco Industries Inc | 885 | 0,03 |
| USD | 8.311 Century Communities Inc | 680 | 0,03 |
| USD | 20.779 Green Brick Partners Inc | 630 | 0,03 |
| USD | 6.917 Installed Building Products Inc | 967 | 0,04 |
| USD | 23.616 KB Home | 1.056 | 0,04 |
| USD | 8.156 LCI Industries [^] | 1.271 | 0,05 |
| USD | 6.246 LGI Homes Inc [^] | 965 | 0,04 |
| USD | 9.506 M/I Homes Inc | 591 | 0,02 |
| USD | 16.568 MDC Holdings Inc | 925 | 0,04 |
| USD | 11.158 Meritage Homes Corp | 1.362 | 0,05 |
| USD | 15.578 Skyline Champion Corp [^] | 1.230 | 0,05 |
| USD | 38.546 Taylor Morrison Home Corp [^] | 1.348 | 0,05 |
| USD | 17.373 Thor Industries Inc [^] | 1.803 | 0,07 |
| USD | 36.321 Toll Brothers Inc [^] | 2.629 | 0,10 |
| USD | 39.474 Tri Pointe Homes Inc [^] | 1.101 | 0,04 |
| USD | 9.506 Winnebago Industries Inc [^] | 712 | 0,03 |
| Innenausstattung | | | |
| USD | 20.937 Dolby Laboratories Inc 'A' | 1.994 | 0,08 |
| USD | 22.649 Ethan Allen Interiors Inc | 595 | 0,02 |
| USD | 9.260 iRobot Corp | 610 | 0,02 |
| USD | 43.328 Leggett & Platt Inc | 1.783 | 0,07 |
| USD | 8.244 Lovesac Co [^] | 546 | 0,02 |
| USD | 25.447 MillerKnoll Inc [^] | 997 | 0,04 |
| USD | 23.664 Purple Innovation Inc [^] | 314 | 0,01 |
| USD | 9.083 Sleep Number Corp | 696 | 0,03 |
| USD | 39.798 Sonos Inc [^] | 1.186 | 0,05 |
| USD | 57.572 Tempur Sealy International Inc | 2.708 | 0,10 |
| USD | 4.160 Universal Electronics Inc | 170 | 0,01 |
| Hotels | | | |
| USD | 25.477 Boyd Gaming Corp | 1.670 | 0,06 |
| USD | 11.155 Choice Hotels International Inc | 1.740 | 0,07 |
| USD | 26.002 Hilton Grand Vacations Inc | 1.355 | 0,05 |
| USD | 13.043 Hyatt Hotels Corp 'A' | 1.251 | 0,05 |
| USD | 28.005 Travel + Leisure Co | 1.548 | 0,06 |
| USD | 25.611 Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2.296 | 0,09 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| USD | 44.353 ACCO Brands Corp | 366 | 0,02 |
| USD | 15.071 Central Garden & Pet Co 'A' | 721 | 0,03 |
| USD | 11.845 Quanex Building Products Corp | 294 | 0,01 |
| USD | 13.420 Spectrum Brands Holdings Inc | 1.365 | 0,05 |
| USD | 4.641 WD-40 Co [^] | 1.135 | 0,04 |
| Haushaltsartikel | | | |
| USD | 12.701 Scotts Miracle-Gro Co [^] | 2.045 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Haushaltsartikel (Fortsetzung) | | | |
| USD | 18.647 Tupperware Brands Corp | 285 | 0,01 |
| Versicherungen | | | |
| USD | 23.880 Ambac Financial Group Inc | 383 | 0,01 |
| USD | 26.314 American Equity Investment Life Holding Co | 1.024 | 0,04 |
| USD | 2.114 American National Group Inc | 399 | 0,01 |
| USD | 7.038 AMERISAFE Inc | 379 | 0,01 |
| USD | 29.875 Brighthouse Financial Inc | 1.548 | 0,06 |
| USD | 23.089 BRP Group Inc 'A' | 834 | 0,03 |
| USD | 44.535 CNO Financial Group Inc | 1.062 | 0,04 |
| USD | 5.832 eHealth Inc | 149 | 0,01 |
| USD | 5.406 Employers Holdings Inc | 224 | 0,01 |
| USD | 30.295 First American Financial Corp [^] | 2.370 | 0,09 |
| USD | 162.196 Genworth Financial Inc 'A' | 657 | 0,02 |
| USD | 5.567 Goosehead Insurance Inc 'A [^] | 724 | 0,03 |
| USD | 7.929 Hanover Insurance Group Inc | 1.039 | 0,04 |
| USD | 3.933 HCI Group Inc [^] | 329 | 0,01 |
| USD | 11.319 Horace Mann Educators Corp | 438 | 0,02 |
| USD | 17.683 Kemper Corp [^] | 1.040 | 0,04 |
| USD | 7.411 Kinsale Capital Group Inc | 1.763 | 0,07 |
| USD | 11.335 Lemonade Inc | 477 | 0,02 |
| USD | 9.048 Mercury General Corp | 480 | 0,02 |
| USD | 94.197 MGIC Investment Corp | 1.358 | 0,05 |
| USD | 877 National Western Life Group Inc 'A' | 188 | 0,01 |
| USD | 30.895 NMI Holdings Inc 'A' | 675 | 0,03 |
| USD | 82.303 Old Republic International Corp | 2.023 | 0,08 |
| USD | 6.221 Palomar Holdings Inc | 403 | 0,02 |
| USD | 10.823 Primerica Inc | 1.659 | 0,06 |
| USD | 15.867 ProAssurance Corp | 401 | 0,02 |
| USD | 55.628 Radian Group Inc | 1.175 | 0,05 |
| USD | 20.089 Reinsurance Group of America Inc | 2.200 | 0,08 |
| USD | 11.372 RLI Corp | 1.275 | 0,05 |
| USD | 17.403 Ryan Specialty Group Holdings Inc 'A' | 702 | 0,03 |
| USD | 5.603 Safety Insurance Group Inc [^] | 476 | 0,02 |
| USD | 17.607 Selective Insurance Group Inc | 1.443 | 0,06 |
| USD | 18.975 Selectquote Inc [^] | 172 | 0,01 |
| USD | 6.593 State Auto Financial Corp | 341 | 0,01 |
| USD | 6.327 Stewart Information Services Corp | 504 | 0,02 |
| USD | 9.963 Trupanion Inc [^] | 1.315 | 0,05 |
| USD | 12.064 United Fire Group Inc | 280 | 0,01 |
| USD | 57.480 Unum Group | 1.412 | 0,05 |
| USD | 25.853 Voya Financial Inc | 1.714 | 0,07 |
| Internet | | | |
| USD | 40.168 Anaplan Inc | 1.842 | 0,07 |
| USD | 31.327 ANGI Homeservices Inc 'A [^] | 288 | 0,01 |
| USD | 23.679 Bumble Inc 'A' | 802 | 0,03 |
| USD | 23.421 Cargurus Inc | 788 | 0,03 |
| USD | 18.576 Cars.com Inc | 299 | 0,01 |
| USD | 13.399 Cogent Communications Holdings Inc | 981 | 0,04 |
| USD | 116.366 ContextLogic Inc 'A' | 362 | 0,01 |
| USD | 9.244 ePlus Inc | 498 | 0,02 |
| USD | 29.703 Eventbrite Inc 'A [^] | 518 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Internet (Fortsetzung) | | | |
| USD | 6.549 Groupon Inc [^] | 152 | 0,01 |
| USD | 8.312 HealthStream Inc | 219 | 0,01 |
| USD | 53.388 Limelight Networks Inc [^] | 183 | 0,01 |
| USD | 36.694 Magnite Inc [^] | 642 | 0,03 |
| USD | 76.894 Mandiant Inc | 1.349 | 0,05 |
| USD | 27.841 Open Lending Corp 'A' | 626 | 0,02 |
| USD | 40.544 Opendoor Technologies Inc [^] | 592 | 0,02 |
| USD | 12.537 Overstock.com Inc [^] | 740 | 0,03 |
| USD | 11.102 Perficient Inc | 1.435 | 0,06 |
| USD | 18.685 Pulse Evolution Group Inc | 290 | 0,01 |
| USD | 16.377 Q2 Holdings Inc [^] | 1.301 | 0,05 |
| USD | 15.021 QuinStreet Inc [^] | 273 | 0,01 |
| USD | 27.510 RealReal Inc [^] | 319 | 0,01 |
| USD | 14.949 Revolve Group Inc | 838 | 0,03 |
| USD | 7.475 Shutterstock Inc | 829 | 0,03 |
| USD | 18.247 Stitch Fix Inc 'A' [^] | 345 | 0,01 |
| USD | 8.597 TechTarget Inc | 822 | 0,03 |
| USD | 33.356 TripAdvisor Inc | 909 | 0,04 |
| USD | 55.460 TrueCar Inc | 189 | 0,01 |
| USD | 3.757 Tucows Inc 'A' | 315 | 0,01 |
| USD | 35.994 Upwork Inc | 1.230 | 0,05 |
| USD | 50.403 Vimeo Inc | 905 | 0,04 |
| USD | 21.804 Yelp Inc | 790 | 0,03 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| USD | 27.401 Cannae Holdings Inc | 963 | 0,04 |
| Eisen und Stahl | | | |
| USD | 38.729 Allegheny Technologies Inc | 617 | 0,02 |
| USD | 15.113 Carpenter Technology Corp | 441 | 0,02 |
| USD | 143.121 Cleveland-Cliffs Inc [^] | 3.116 | 0,12 |
| USD | 34.806 Commercial Metals Co | 1.263 | 0,05 |
| USD | 17.765 Reliance Steel & Aluminum Co | 2.882 | 0,11 |
| USD | 10.923 Schnitzer Steel Industries Inc 'A' | 567 | 0,02 |
| USD | 80.879 United States Steel Corp [^] | 1.926 | 0,08 |
| Freizeit | | | |
| USD | 11.828 Acushnet Holdings Corp [^] | 628 | 0,02 |
| USD | 23.099 Brunswick Corp | 2.327 | 0,09 |
| USD | 40.073 Callaway Golf Co [^] | 1.100 | 0,04 |
| USD | 11.184 Camping World Holdings Inc 'A' | 452 | 0,02 |
| USD | 46.112 Harley-Davidson Inc | 1.738 | 0,07 |
| USD | 3.911 Johnson Outdoors Inc 'A' | 366 | 0,01 |
| USD | 6.682 Malibu Boats Inc 'A' | 459 | 0,02 |
| USD | 25.074 Planet Fitness Inc 'A' | 2.271 | 0,09 |
| USD | 18.394 Polaris Inc | 2.022 | 0,08 |
| USD | 61.468 Virgin Galactic Holdings Inc [^] | 823 | 0,03 |
| USD | 17.200 Vista Outdoor Inc | 792 | 0,03 |
| USD | 27.516 YETI Holdings Inc [^] | 2.279 | 0,09 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| USD | 19.290 AGCO Corp | 2.238 | 0,09 |
| USD | 3.496 Alamo Group Inc | 515 | 0,02 |
| USD | 9.775 Albany International Corp 'A' | 865 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung) | | | |
| USD | 20.661 Altra Industrial Motion Corp | 1.065 | 0,04 |
| USD | 10.452 Applied Industrial Technologies Inc | 1.073 | 0,04 |
| USD | 20.086 Cactus Inc 'A' [^] | 766 | 0,03 |
| USD | 10.847 Chart Industries Inc [^] | 1.730 | 0,07 |
| USD | 40.095 Colfax Corp | 1.843 | 0,07 |
| USD | 6.506 Columbus McKinnon Corp | 301 | 0,01 |
| USD | 11.816 Crane Co | 1.202 | 0,05 |
| USD | 5.523 CSW Industrials Inc | 667 | 0,03 |
| USD | 10.108 Curtiss-Wright Corp | 1.402 | 0,05 |
| USD | 5.581 DXP Enterprises Inc | 143 | 0,01 |
| USD | 36.634 Flowserve Corp [^] | 1.121 | 0,04 |
| USD | 14.879 Gorman-Rupp Co | 663 | 0,03 |
| USD | 48.487 Graco Inc | 3.909 | 0,15 |
| USD | 55.548 GrafTech International Ltd | 657 | 0,03 |
| USD | 12.119 Hydrofarm Holdings Group Inc [^] | 343 | 0,01 |
| USD | 3.623 Kadant Inc | 835 | 0,03 |
| USD | 3.458 Lindsay Corp | 526 | 0,02 |
| USD | 16.673 Middleby Corp [^] | 3.281 | 0,13 |
| USD | 38.545 Mueller Water Products Inc 'A' | 555 | 0,02 |
| USD | 12.171 Ranpak Holdings Corp [^] | 457 | 0,02 |
| USD | 13.416 SPX FLOW Inc | 1.160 | 0,04 |
| USD | 6.267 Tennant Co | 508 | 0,02 |
| USD | 22.545 Thermon Group Holdings Inc | 382 | 0,01 |
| USD | 31.597 Toro Co | 3.157 | 0,12 |
| USD | 8.140 Watts Water Technologies Inc 'A' | 1.581 | 0,06 |
| USD | 38.219 Welbilt Inc | 908 | 0,04 |
| USD | 39.950 Zurn Water Solutions Corp | 1.454 | 0,06 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| USD | 5.562 Argan Inc [^] | 215 | 0,01 |
| USD | 5.826 Astec Industries Inc | 404 | 0,01 |
| USD | 43.137 Bloom Energy Corp 'A' | 946 | 0,04 |
| USD | 28.274 BWX Technologies Inc [^] | 1.354 | 0,05 |
| USD | 3.927 Hyster-Yale Materials Handling Inc | 161 | 0,01 |
| USD | 14.866 Manitowoc Co Inc | 276 | 0,01 |
| USD | 20.391 Oshkosh Corp | 2.298 | 0,09 |
| USD | 22.003 Terex Corp | 967 | 0,04 |
| USD | 76.002 Vertiv Holdings Co [^] | 1.898 | 0,07 |
| USD | 45.030 Volta Inc | 331 | 0,01 |
| Medien | | | |
| USD | 59.269 Altice USA Inc 'A' | 959 | 0,04 |
| USD | 8.380 AMC Networks Inc 'A' | 289 | 0,01 |
| USD | 15.739 EW Scripps Co 'A' [^] | 304 | 0,01 |
| USD | 28.531 Gray Television Inc | 575 | 0,02 |
| USD | 43.809 Houghton Mifflin Harcourt Co [^] | 705 | 0,03 |
| USD | 38.683 iHeartMedia Inc 'A' | 814 | 0,03 |
| USD | 44.041 New York Times Co 'A' [^] | 2.127 | 0,08 |
| USD | 12.047 Nexstar Media Group Inc 'A' [^] | 1.819 | 0,07 |
| USD | 10.880 Scholastic Corp | 435 | 0,02 |
| USD | 22.117 Sinclair Broadcast Group Inc 'A' [^] | 585 | 0,02 |
| USD | 60.024 TEGNA Inc | 1.114 | 0,05 |
| USD | 14.432 World Wrestling Entertainment Inc 'A' [^] | 712 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| USD | 17.198 Advanced Drainage Systems Inc [^] | 2.341 | 0,09 |
| USD | 9.708 AZZ Inc | 537 | 0,02 |
| USD | 9.269 Helios Technologies Inc | 975 | 0,04 |
| USD | 17.426 Mueller Industries Inc | 1.035 | 0,04 |
| USD | 10.274 Proto Labs Inc | 528 | 0,02 |
| USD | 7.664 RBC Bearings Inc | 1.548 | 0,06 |
| USD | 6.352 Standex International Corp | 703 | 0,03 |
| USD | 21.073 Timken Co | 1.460 | 0,06 |
| USD | 9.997 Tredgar Corp | 118 | 0,00 |
| USD | 5.782 Valmont Industries Inc [^] | 1.448 | 0,05 |
| USD | 9.117 Worthington Industries Inc | 498 | 0,02 |
| Bergbau | | | |
| USD | 58.214 Alcoa Corp | 3.468 | 0,14 |
| USD | 32.035 Century Aluminum Co [^] | 530 | 0,02 |
| USD | 65.876 Coeur Mining Inc [^] | 332 | 0,01 |
| USD | 11.162 Compass Minerals International Inc [^] | 570 | 0,02 |
| USD | 195.928 Hecla Mining Co | 1.023 | 0,04 |
| USD | 5.990 Kaiser Aluminum Corp [^] | 563 | 0,02 |
| USD | 52.484 Livent Corp | 1.280 | 0,05 |
| USD | 140.850 McEwen Mining Inc | 125 | 0,01 |
| USD | 19.152 MP Materials Corp | 870 | 0,03 |
| USD | 6.554 Piedmont Lithium Inc | 344 | 0,01 |
| USD | 18.622 Royal Gold Inc | 1.959 | 0,08 |
| USD | 97.996 Uranium Energy Corp | 328 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| USD | 19.682 Axon Enterprise Inc | 3.090 | 0,12 |
| USD | 15.247 Carlisle Cos Inc | 3.783 | 0,15 |
| USD | 2.506 Chase Corp | 250 | 0,01 |
| USD | 33.895 Donaldson Co Inc | 2.009 | 0,08 |
| USD | 32.076 Enerpac Tool Group Corp | 651 | 0,03 |
| USD | 7.425 EnPro Industries Inc | 817 | 0,03 |
| USD | 8.616 ESCO Technologies Inc | 775 | 0,03 |
| USD | 18.539 Federal Signal Corp | 803 | 0,03 |
| USD | 20.177 Hillenbrand Inc [^] | 1.049 | 0,04 |
| USD | 23.789 ITT Inc | 2.431 | 0,09 |
| USD | 9.761 John Bean Technologies Corp | 1.499 | 0,06 |
| USD | 6.943 Materion Corp | 638 | 0,02 |
| USD | 14.418 Myers Industries Inc | 289 | 0,01 |
| USD | 17.194 Smith & Wesson Brands Inc [^] | 306 | 0,01 |
| USD | 6.047 Sturm Ruger & Co Inc [^] | 411 | 0,02 |
| USD | 17.319 Trinity Industries Inc [^] | 523 | 0,02 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| USD | 14.209 HNI Corp | 598 | 0,02 |
| USD | 16.019 Interface Inc | 256 | 0,01 |
| USD | 10.464 Kimball International Inc 'B' | 107 | 0,01 |
| USD | 29.911 Pitney Bowes Inc | 198 | 0,01 |
| USD | 26.235 Steelcase Inc 'A' | 307 | 0,01 |
| USD | 45.466 Xerox Holdings Corp [^] | 1.029 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| USD | 78.577 Antero Resources Corp | 1.375 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| USD | 114.627 APA Corp | 3.082 | 0,12 |
| USD | 24.425 Brigham Minerals Inc 'A' | 515 | 0,02 |
| USD | 14.869 California Resources Corp | 635 | 0,02 |
| USD | 13.623 Callon Petroleum Co | 644 | 0,03 |
| USD | 63.863 Centennial Resource Development Inc 'A' | 382 | 0,01 |
| USD | 21.903 Chesapeake Energy Corp [^] | 1.413 | 0,05 |
| USD | 13.308 Civitas Resources Inc [^] | 652 | 0,03 |
| USD | 76.965 CNX Resources Corp | 1.058 | 0,04 |
| USD | 14.894 CVR Energy Inc | 250 | 0,01 |
| USD | 25.162 Delek US Holdings Inc [^] | 377 | 0,01 |
| USD | 15.861 Denbury Inc | 1.215 | 0,05 |
| USD | 90.380 EQT Corp | 1.971 | 0,08 |
| USD | 5.346 Gulfport Energy Corp | 385 | 0,01 |
| USD | 39.174 Helmerich & Payne Inc | 928 | 0,04 |
| USD | 44.853 HollyFrontier Corp [^] | 1.470 | 0,06 |
| USD | 166.610 Kosmos Energy Ltd | 577 | 0,02 |
| USD | 40.129 Magnolia Oil & Gas Corp 'A' [^] | 757 | 0,03 |
| USD | 244.970 Marathon Oil Corp | 4.022 | 0,16 |
| USD | 34.791 Matador Resources Co | 1.285 | 0,05 |
| USD | 46.845 Murphy Oil Corp [^] | 1.223 | 0,05 |
| USD | 23.425 Northern Oil and Gas Inc | 482 | 0,02 |
| USD | 80.336 Ovintiv Inc | 2.707 | 0,11 |
| USD | 20.425 Par Pacific Holdings Inc | 337 | 0,01 |
| USD | 56.315 Patterson-UTI Energy Inc [^] | 476 | 0,02 |
| USD | 34.821 PBF Energy Inc 'A' | 452 | 0,02 |
| USD | 30.909 PDC Energy Inc | 1.508 | 0,06 |
| USD | 77.046 Range Resources Corp | 1.374 | 0,05 |
| USD | 36.531 SM Energy Co | 1.077 | 0,04 |
| USD | 227.154 Southwestern Energy Co | 1.059 | 0,04 |
| USD | 9.944 Talos Energy Inc | 97 | 0,00 |
| USD | 104.535 Tellurian Inc | 322 | 0,01 |
| USD | 1.917 Texas Pacific Land Corp [^] | 2.394 | 0,09 |
| USD | 25.845 Viper Energy Partners LP | 551 | 0,02 |
| USD | 9.965 Whiting Petroleum Corp [^] | 645 | 0,03 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| USD | 60.490 Apergy Corp | 1.223 | 0,05 |
| USD | 35.958 Archrock Inc [^] | 269 | 0,01 |
| USD | 5.117 DMC Global Inc | 203 | 0,01 |
| USD | 12.259 Dril-Quip Inc | 241 | 0,01 |
| USD | 40.349 Helix Energy Solutions Group Inc [^] | 126 | 0,00 |
| USD | 25.974 Liberty Oilfield Services Inc 'A' [^] | 252 | 0,01 |
| USD | 25.461 MRC Global Inc | 175 | 0,01 |
| USD | 52.938 NexTier Oilfield Solutions Inc | 188 | 0,01 |
| USD | 127.099 NOV Inc | 1.722 | 0,07 |
| USD | 31.734 NOW Inc | 271 | 0,01 |
| USD | 31.131 Oceaneering International Inc | 352 | 0,01 |
| USD | 30.594 ProPetro Holding Corp | 248 | 0,01 |
| USD | 30.362 Select Energy Services Inc 'A' | 189 | 0,01 |
| USD | 42.792 US Silica Holdings Inc | 402 | 0,01 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| USD | 19.075 AptarGroup Inc [^] | 2.336 | 0,09 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Verpackungen und Behälter (Fortsetzung) | | | |
| USD | 39.616 Berry Global Group Inc | 2.923 | 0,11 |
| USD | 94.093 Graphic Packaging Holding Co | 1.835 | 0,07 |
| USD | 9.457 Greif Inc 'A' | 571 | 0,02 |
| USD | 10.863 Matthews International Corp 'A' | 398 | 0,02 |
| USD | 44.735 O-I Glass Inc | 538 | 0,02 |
| USD | 24.988 Silgan Holdings Inc [^] | 1.071 | 0,04 |
| USD | 29.458 Sonoco Products Co [^] | 1.705 | 0,07 |
| USD | 15.826 TriMas Corp [^] | 586 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 21.534 AdaptHealth Corp [^] | 527 | 0,02 |
| USD | 13.427 Aerie Pharmaceuticals Inc [^] | 94 | 0,00 |
| USD | 19.980 Agios Pharmaceuticals Inc | 657 | 0,03 |
| USD | 43.674 Akebia Therapeutics Inc | 99 | 0,00 |
| USD | 21.243 Alector Inc | 439 | 0,02 |
| USD | 13.253 Amphastar Pharmaceuticals Inc | 309 | 0,01 |
| USD | 3.973 Anika Therapeutics Inc | 142 | 0,01 |
| USD | 56.189 Antares Pharma Inc [^] | 201 | 0,01 |
| USD | 11.796 Arvinas Inc | 969 | 0,04 |
| USD | 41.515 BioDelivery Sciences International Inc | 129 | 0,01 |
| USD | 54.803 Catalyst Pharmaceuticals Inc | 371 | 0,01 |
| USD | 33.391 Clovis Oncology Inc | 90 | 0,00 |
| USD | 30.981 Coherus Biosciences Inc | 494 | 0,02 |
| USD | 12.943 Collegium Pharmaceutical Inc [^] | 242 | 0,01 |
| USD | 40.778 Corcept Therapeutics Inc | 807 | 0,03 |
| USD | 29.031 Covetrus Inc | 580 | 0,02 |
| USD | 22.012 Cytokinetics Inc [^] | 1.003 | 0,04 |
| USD | 3.912 Eagle Pharmaceuticals Inc | 199 | 0,01 |
| USD | 8.341 Enanta Pharmaceuticals Inc | 624 | 0,02 |
| USD | 10.437 G1 Therapeutics Inc | 107 | 0,00 |
| USD | 26.702 Heron Therapeutics Inc [^] | 244 | 0,01 |
| USD | 3.521 Heska Corp | 642 | 0,02 |
| USD | 21.115 Intellia Therapeutics Inc | 2.497 | 0,10 |
| USD | 45.475 Ironwood Pharmaceuticals Inc [^] | 530 | 0,02 |
| USD | 16.682 Kura Oncology Inc | 234 | 0,01 |
| USD | 2.801 Madrigal Pharmaceuticals Inc | 237 | 0,01 |
| USD | 69.264 MannKind Corp | 303 | 0,01 |
| USD | 6.361 Morphic Holding Inc | 301 | 0,01 |
| USD | 58.670 Ocugen Inc [^] | 267 | 0,01 |
| USD | 18.483 Ocular Therapeutix Inc | 129 | 0,00 |
| USD | 37.430 Option Care Health Inc [^] | 1.064 | 0,04 |
| USD | 74.810 Organon & Co [^] | 2.278 | 0,09 |
| USD | 20.949 Owens & Minor Inc | 911 | 0,04 |
| USD | 11.402 Pacira BioSciences Inc [^] | 686 | 0,03 |
| USD | 10.414 PetIQ Inc [^] | 236 | 0,01 |
| USD | 10.180 Phibro Animal Health Corp 'A' [^] | 208 | 0,01 |
| USD | 39.148 Premier Inc 'A' | 1.612 | 0,06 |
| USD | 15.361 Prestige Consumer Healthcare Inc | 932 | 0,04 |
| USD | 27.477 Progenic Pharmaceuticals Inc [^] | - | 0,00 |
| USD | 11.699 Protagonist Therapeutics Inc | 400 | 0,02 |
| USD | 9.409 Reata Pharmaceuticals Inc 'A' | 248 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| USD | 3.455 Relmada Therapeutics Inc | 78 | 0,00 |
| USD | 24.230 Revance Therapeutics Inc [^] | 395 | 0,02 |
| USD | 11.150 Rhythm Pharmaceuticals Inc | 111 | 0,00 |
| USD | 25.163 Sarepta Therapeutics Inc [^] | 2.266 | 0,09 |
| USD | 111.720 Senseonics Holdings Inc | 298 | 0,01 |
| USD | 17.008 Seres Therapeutics Inc | 142 | 0,01 |
| USD | 16.950 Supernus Pharmaceuticals Inc | 494 | 0,02 |
| USD | 158.751 Tilray Inc | 1.116 | 0,04 |
| USD | 4.443 USANA Health Sciences Inc [^] | 450 | 0,02 |
| USD | 21.273 Zogenix Inc [^] | 346 | 0,01 |
| Pipelines | | | |
| USD | 95.631 Antero Midstream Corp [^] | 926 | 0,04 |
| USD | 28.718 DT Midstream Inc [^] | 1.378 | 0,05 |
| USD | 75.008 EnLink Midstream LLC | 517 | 0,02 |
| USD | 124.332 Equitrans Midstream Corp [^] | 1.285 | 0,05 |
| USD | 58.921 Plains GP Holdings LP 'A' | 597 | 0,02 |
| USD | 63.185 Targa Resources Corp | 3.301 | 0,13 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 26.898 Douglas Elliman Inc | 309 | 0,01 |
| USD | 23.073 eXp World Holdings Inc [^] | 777 | 0,03 |
| USD | 12.523 Howard Hughes Corp [^] | 1.275 | 0,05 |
| USD | 14.894 Jones Lang LaSalle Inc [^] | 4.011 | 0,16 |
| USD | 39.951 Kennedy-Wilson Holdings Inc | 954 | 0,04 |
| USD | 7.850 Marcus & Millichap Inc | 404 | 0,01 |
| USD | 7.887 McGrath RentCorp | 633 | 0,02 |
| USD | 60.119 Newmark Group Inc 'A' [^] | 1.124 | 0,04 |
| USD | 5.857 RE/MAX Holdings Inc 'A' | 179 | 0,01 |
| USD | 33.626 Realogy Holdings Corp [^] | 565 | 0,02 |
| USD | 31.960 Redfin Corp [^] | 1.227 | 0,05 |
| USD | 5.067 RMR Group Inc 'A' | 176 | 0,01 |
| USD | 7.931 St Joe Co [^] | 413 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| USD | 24.911 Acadia Realty Trust (REIT) [^] | 544 | 0,02 |
| USD | 16.923 Agree Realty Corp (REIT) | 1.208 | 0,05 |
| USD | 22.249 Alexander & Baldwin Inc (REIT) | 558 | 0,02 |
| USD | 920 Alexander's Inc (REIT) | 239 | 0,01 |
| USD | 20.685 American Assets Trust Inc (REIT) | 776 | 0,03 |
| USD | 42.236 American Campus Communities Inc (REIT) | 2.420 | 0,09 |
| USD | 29.416 American Finance Trust Inc (REIT) | 269 | 0,01 |
| USD | 74.494 American Homes 4 Rent (REIT) 'A' | 3.249 | 0,13 |
| USD | 80.835 Americold Realty Trust (REIT) | 2.651 | 0,10 |
| USD | 49.636 Apartment Income Corp (REIT) | 2.714 | 0,11 |
| USD | 66.676 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A' | 515 | 0,02 |
| USD | 45.024 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) | 592 | 0,02 |
| USD | 63.776 Apple Hospitality Inc (REIT) | 1.030 | 0,04 |
| USD | 37.983 Arbor Realty Trust Inc (REIT) [^] | 696 | 0,03 |
| USD | 46.698 Ares Commercial Real Estate Corp (REIT) | 679 | 0,03 |
| USD | 23.805 ARMOUR Residential Inc (REIT) [^] | 234 | 0,01 |
| USD | 38.881 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A' | 1.191 | 0,05 |
| USD | 41.549 Brandywine Realty Trust (REIT) | 558 | 0,02 |
| USD | 24.880 BrightSpire Capital Inc (REIT) | 255 | 0,01 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 82.135 Brixmor Property Group Inc (REIT) | 2.087 | 0,08 |
| USD | 43.387 Broadmark Realty Capital Inc (REIT) | 409 | 0,02 |
| USD | 37.753 CareTrust Inc (REIT) | 862 | 0,03 |
| USD | 6.130 Centerspace (REIT) | 680 | 0,03 |
| USD | 29.703 Chatham Lodging Trust (REIT) | 408 | 0,02 |
| USD | 62.925 Chimera Investment Corp (REIT) | 949 | 0,04 |
| USD | 29.106 Corporate Office Properties Trust (REIT) | 814 | 0,03 |
| USD | 46.855 Cousins Properties Inc (REIT) | 1.887 | 0,07 |
| USD | 57.976 CubeSmart (REIT) | 3.299 | 0,13 |
| USD | 35.755 CyrusOne Inc (REIT) | 3.208 | 0,12 |
| USD | 64.657 DiamondRock Hospitality Co (REIT) | 621 | 0,02 |
| USD | 137.161 DigitalBridge Group Inc (REIT) | 1.143 | 0,04 |
| USD | 66.138 Diversified Healthcare Trust (REIT) | 204 | 0,01 |
| USD | 47.737 Douglas Emmett Inc (REIT) | 1.599 | 0,06 |
| USD | 22.243 Easterly Government Properties Inc (REIT) | 510 | 0,02 |
| USD | 11.869 EastGroup Properties Inc (REIT) | 2.704 | 0,10 |
| USD | 39.855 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A' | 355 | 0,01 |
| USD | 25.058 EPR Properties (REIT) | 1.190 | 0,05 |
| USD | 24.162 Equity Commonwealth (REIT) | 626 | 0,02 |
| USD | 32.252 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT) | 930 | 0,04 |
| USD | 20.057 Federal Realty Investment Trust (REIT) | 2.734 | 0,11 |
| USD | 37.075 First Industrial Realty Trust Inc (REIT) | 2.454 | 0,10 |
| USD | 21.983 Four Corners Property Trust Inc (REIT) | 646 | 0,02 |
| USD | 65.857 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) | 3.205 | 0,12 |
| USD | 28.765 GEO Group Inc (REIT) [^] | 223 | 0,01 |
| USD | 22.476 Getty Realty Corp (REIT) | 721 | 0,03 |
| USD | 18.113 Gladstone Commercial Corp (REIT) [^] | 467 | 0,02 |
| USD | 43.656 Global Medical Inc (REIT) [^] | 775 | 0,03 |
| USD | 36.921 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) | 1.168 | 0,05 |
| USD | 57.817 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A' | 1.930 | 0,07 |
| USD | 25.744 Highwoods Properties Inc (REIT) | 1.148 | 0,04 |
| USD | 66.766 Hospitality Properties Trust (REIT) | 587 | 0,02 |
| USD | 50.543 Hudson Pacific Properties Inc (REIT) | 1.249 | 0,05 |
| USD | 27.396 Independence Realty Trust Inc (REIT) | 708 | 0,03 |
| USD | 17.825 Industrial Logistics Properties Trust (REIT) | 446 | 0,02 |
| USD | 7.892 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) | 2.075 | 0,08 |
| USD | 102.330 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT) | 284 | 0,01 |
| USD | 27.969 iStar Inc (REIT) [^] | 722 | 0,03 |
| USD | 40.600 JBG SMITH Properties (REIT) | 1.166 | 0,05 |
| USD | 31.816 Kilroy Realty Corp (REIT) | 2.114 | 0,08 |
| USD | 173.145 Kimco Realty Corp (REIT) | 4.268 | 0,17 |
| USD | 59.425 Kite Realty Group Trust (REIT) | 1.294 | 0,05 |
| USD | 22.303 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) | 465 | 0,02 |
| USD | 41.003 Ladder Capital Corp (REIT) | 492 | 0,02 |
| USD | 26.392 Lamar Advertising Co (REIT) 'A' | 3.201 | 0,12 |
| USD | 22.326 Life Storage Inc (REIT) | 3.420 | 0,13 |
| USD | 90.170 LXP Industrial Trust (REIT) | 1.408 | 0,05 |
| USD | 62.336 Macerich Co (REIT) [^] | 1.077 | 0,04 |
| USD | 44.322 MGM Growth Properties LLC (REIT) 'A' [^] | 1.811 | 0,07 |
| USD | 21.143 Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT) | 444 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 11.010 National Health Investors Inc (REIT) [^] | 633 | 0,02 |
| USD | 50.006 National Retail Properties Inc (REIT) | 2.404 | 0,09 |
| USD | 24.769 National Storage Affiliates Trust (REIT) | 1.714 | 0,07 |
| USD | 30.261 NETSTREIT Corp (REIT) [^] | 693 | 0,03 |
| USD | 149.807 New Residential Investment Corp (REIT) | 1.604 | 0,06 |
| USD | 106.130 New York Mortgage Trust Inc (REIT) | 395 | 0,02 |
| USD | 8.377 NexPoint Residential Trust Inc (REIT) | 702 | 0,03 |
| USD | 15.721 Office Properties Income Trust (REIT) | 390 | 0,02 |
| USD | 67.762 Omega Healthcare Investors Inc (REIT) [^] | 2.005 | 0,08 |
| USD | 34.752 Orion Office REIT Inc (REIT) | 649 | 0,03 |
| USD | 41.977 Outfront Media Inc (REIT) [^] | 1.126 | 0,04 |
| USD | 45.681 Paramount Group Inc (REIT) [^] | 381 | 0,01 |
| USD | 73.479 Park Hotels & Resorts Inc (REIT) | 1.387 | 0,05 |
| USD | 41.781 Pebblebrook Hotel Trust (REIT) | 935 | 0,04 |
| USD | 27.501 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) [^] | 477 | 0,02 |
| USD | 49.905 Physicians Realty Trust (REIT) | 940 | 0,04 |
| USD | 39.705 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A' | 730 | 0,03 |
| USD | 20.034 Plymouth Industrial Inc (REIT) | 641 | 0,02 |
| USD | 20.646 PotlatchDeltic Corp (REIT) | 1.243 | 0,05 |
| USD | 6.683 PS Business Parks Inc (REIT) | 1.231 | 0,05 |
| USD | 43.831 Rayonier Inc (REIT) | 1.769 | 0,07 |
| USD | 16.828 Ready Capital Corp (REIT) | 263 | 0,01 |
| USD | 48.913 Redwood Trust Inc (REIT) | 645 | 0,02 |
| USD | 31.355 Retail Opportunity Investments Corp (REIT) [^] | 615 | 0,02 |
| USD | 38.602 Rexford Industrial Realty Inc (REIT) | 3.131 | 0,12 |
| USD | 54.462 RLJ Lodging Trust (REIT) | 759 | 0,03 |
| USD | 22.944 RPT Realty (REIT) | 307 | 0,01 |
| USD | 15.051 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) | 1.384 | 0,05 |
| USD | 67.302 Sabra Health Care Inc (REIT) | 911 | 0,04 |
| USD | 5.750 Saul Centers Inc (REIT) | 305 | 0,01 |
| USD | 12.481 Seritage Growth Properties (REIT) [^] | 166 | 0,01 |
| USD | 54.485 SITE Centers Corp (REIT) | 862 | 0,03 |
| USD | 35.691 SL Green Realty Corp (REIT) | 2.559 | 0,10 |
| USD | 29.475 Spirit Realty Capital Inc (REIT) | 1.420 | 0,05 |
| USD | 45.149 STAG Industrial Inc (REIT) | 2.165 | 0,08 |
| USD | 80.503 Starwood Property Trust Inc (REIT) | 1.956 | 0,08 |
| USD | 69.932 STORE Capital Corp (REIT) | 2.406 | 0,09 |
| USD | 50.901 Summit Hotel Properties Inc (REIT) [^] | 497 | 0,02 |
| USD | 51.520 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT) | 604 | 0,02 |
| USD | 40.185 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) | 775 | 0,03 |
| USD | 20.661 Terreno Realty Corp (REIT) | 1.762 | 0,07 |
| USD | 15.636 TPG RE Finance Trust Inc (REIT) | 193 | 0,01 |
| USD | 74.747 Two Harbors Investment Corp (REIT) | 431 | 0,02 |
| USD | 28.340 UMH Properties Inc (REIT) [^] | 775 | 0,03 |
| USD | 81.055 Uniti Group Inc (REIT) | 1.136 | 0,04 |
| USD | 4.228 Universal Health Realty Income Trust (REIT) | 251 | 0,01 |
| USD | 38.708 Urban Edge Properties (REIT) | 735 | 0,03 |
| USD | 22.262 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A' | 474 | 0,02 |
| USD | 28.532 Veris Residential Inc (REIT) | 524 | 0,02 |
| USD | 26.853 Washington Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 694 | 0,03 |
| USD | 31.782 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT) | 576 | 0,02 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel | | | |
| USD | 19.922 Abercrombie & Fitch Co 'A'^ | 694 | 0,03 |
| USD | 24.812 Academy Sports & Outdoors Inc | 1.089 | 0,04 |
| USD | 48.254 American Eagle Outfitters Inc | 1.222 | 0,05 |
| USD | 2.568 America's Car-Mart Inc | 263 | 0,01 |
| USD | 6.260 Asbury Automotive Group Inc^ | 1.081 | 0,04 |
| USD | 8.358 Aspen Aerogels Inc | 416 | 0,02 |
| USD | 13.576 AutoNation Inc | 1.586 | 0,06 |
| USD | 15.552 Beacon Roofing Supply Inc | 892 | 0,03 |
| USD | 36.560 Bed Bath & Beyond Inc^ | 533 | 0,02 |
| USD | 12.054 Big Lots Inc | 543 | 0,02 |
| USD | 6.446 BJ's Restaurants Inc | 223 | 0,01 |
| USD | 40.621 BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.720 | 0,11 |
| USD | 24.332 Bloomin' Brands Inc | 510 | 0,02 |
| USD | 8.809 Boot Barn Holdings Inc | 1.084 | 0,04 |
| USD | 15.686 Brinker International Inc | 574 | 0,02 |
| USD | 9.784 Buckle Inc^ | 414 | 0,02 |
| USD | 10.102 Caleres Inc | 229 | 0,01 |
| USD | 10.935 Casey's General Stores Inc^ | 2.158 | 0,08 |
| USD | 13.921 Cheesecake Factory Inc^ | 545 | 0,02 |
| USD | 5.311 Children's Place Inc | 421 | 0,02 |
| USD | 58.531 Clean Energy Fuels Corp | 359 | 0,01 |
| USD | 6.537 Cracker Barrel Old Country Store Inc | 841 | 0,03 |
| USD | 11.607 Dave & Buster's Entertainment Inc | 446 | 0,02 |
| USD | 16.699 Denny's Corp | 267 | 0,01 |
| USD | 19.752 Dick's Sporting Goods Inc^ | 2.271 | 0,09 |
| USD | 1.749 Dillard's Inc 'A'^ | 429 | 0,02 |
| USD | 5.320 Dine Brands Global Inc^ | 403 | 0,02 |
| USD | 13.040 FirstCash Holdings Inc | 976 | 0,04 |
| USD | 16.683 Five Below Inc | 3.452 | 0,13 |
| USD | 31.452 Floor & Decor Holdings Inc 'A' | 4.089 | 0,16 |
| USD | 27.743 Foot Locker Inc^ | 1.210 | 0,05 |
| USD | 15.293 Freshpet Inc | 1.457 | 0,06 |
| USD | 19.383 GameStop Corp 'A' | 2.876 | 0,11 |
| USD | 69.339 Gap Inc | 1.224 | 0,05 |
| USD | 5.585 Genesco Inc | 358 | 0,01 |
| USD | 12.790 GMS Inc | 769 | 0,03 |
| USD | 5.745 Group 1 Automotive Inc | 1.122 | 0,04 |
| USD | 16.040 Guess? Inc^ | 380 | 0,01 |
| USD | 6.860 Hibbett Inc^ | 493 | 0,02 |
| USD | 6.992 Jack in the Box Inc | 612 | 0,02 |
| USD | 47.887 Kohl's Corp^ | 2.365 | 0,09 |
| USD | 15.761 La-Z-Boy Inc | 572 | 0,02 |
| USD | 8.955 Lithia Motors Inc | 2.659 | 0,10 |
| USD | 8.960 Lumber Liquidators Holdings Inc | 153 | 0,01 |
| USD | 96.827 Macy's Inc | 2.535 | 0,10 |
| USD | 6.366 MarineMax Inc | 376 | 0,01 |
| USD | 11.028 MSC Industrial Direct Co Inc 'A' | 927 | 0,04 |
| USD | 7.063 Murphy USA Inc^ | 1.407 | 0,05 |
| USD | 24.152 National Vision Holdings Inc | 1.159 | 0,04 |
| USD | 35.099 Nordstrom Inc^ | 794 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| USD | 17.371 Nu Skin Enterprises Inc 'A' | 882 | 0,03 |
| USD | 16.630 ODP Corp | 653 | 0,03 |
| USD | 18.177 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc^ | 930 | 0,04 |
| USD | 7.888 OptimizeRx Corp | 490 | 0,02 |
| USD | 9.584 Papa John's International Inc | 1.279 | 0,05 |
| USD | 4.461 PC Connection Inc | 192 | 0,01 |
| USD | 11.810 Penske Automotive Group Inc | 1.266 | 0,05 |
| USD | 26.338 PET Acquisition LLC 'A' | 521 | 0,02 |
| USD | 10.925 PetMed Express Inc | 276 | 0,01 |
| USD | 7.427 PriceSmart Inc | 543 | 0,02 |
| USD | 126.857 Qurate Retail Inc 'A'^ | 964 | 0,04 |
| USD | 5.082 RH^ | 2.724 | 0,11 |
| USD | 24.317 Rite Aid Corp | 357 | 0,01 |
| USD | 14.208 Rush Enterprises Inc 'A' | 791 | 0,03 |
| USD | 22.564 Ruth's Hospitality Group Inc | 449 | 0,02 |
| USD | 35.757 Sally Beauty Holdings Inc | 660 | 0,03 |
| USD | 11.419 Shake Shack Inc 'A' | 824 | 0,03 |
| USD | 12.814 Shoe Carnival Inc | 501 | 0,02 |
| USD | 7.187 Sonic Automotive Inc 'A' | 355 | 0,01 |
| USD | 19.819 Sportsman's Warehouse Holdings Inc^ | 234 | 0,01 |
| USD | 19.755 Texas Roadhouse Inc | 1.764 | 0,07 |
| USD | 31.491 Victoria's Secret & Co^ | 1.749 | 0,07 |
| USD | 21.031 Vroom Inc^ | 227 | 0,01 |
| USD | 16.346 Vuzix Corp^ | 142 | 0,01 |
| USD | 57.774 Wendy's Co^ | 1.378 | 0,05 |
| USD | 23.695 Williams-Sonoma Inc | 4.008 | 0,16 |
| USD | 9.049 Wingstop Inc^ | 1.564 | 0,06 |
| USD | 20.402 World Fuel Services Corp | 540 | 0,02 |
| USD | 7.412 Zumiez Inc | 356 | 0,01 |
| Sparkassen | | | |
| USD | 17.481 Axos Financial Inc | 977 | 0,04 |
| USD | 14.752 Banc of California Inc^ | 289 | 0,01 |
| USD | 11.002 Berkshire Hills Bancorp Inc | 313 | 0,01 |
| USD | 15.020 Brookline Bancorp Inc | 243 | 0,01 |
| USD | 39.925 Capitol Federal Financial Inc | 452 | 0,02 |
| USD | 68.842 Investors Bancorp Inc | 1.043 | 0,04 |
| USD | 123.165 New York Community Bancorp Inc^ | 1.504 | 0,06 |
| USD | 24.732 Northfield Bancorp Inc | 400 | 0,02 |
| USD | 31.453 Northwest Bancshares Inc^ | 445 | 0,02 |
| USD | 29.085 OceanFirst Financial Corp | 646 | 0,02 |
| USD | 27.653 Pacific Premier Bancorp Inc | 1.107 | 0,04 |
| USD | 126.027 People's United Financial Inc | 2.246 | 0,09 |
| USD | 23.659 Provident Financial Services Inc | 573 | 0,02 |
| USD | 59.428 Sterling Bancorp | 1.533 | 0,06 |
| USD | 25.482 Washington Federal Inc | 850 | 0,03 |
| USD | 17.394 WSFS Financial Corp | 872 | 0,03 |
| Halbleiter | | | |
| USD | 5.692 ACM Research Inc 'A' | 485 | 0,02 |
| USD | 14.417 Allegro MicroSystems Inc | 522 | 0,02 |
| USD | 31.026 Amkor Technology Inc^ | 769 | 0,03 |
| USD | 11.033 Axcelis Technologies Inc | 823 | 0,03 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|--|---|----------------------------|-------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| USD | 21.832 Azenta Inc [^] | 2.251 | 0,09 |
| USD | 8.558 CEVA Inc | 370 | 0,01 |
| USD | 17.345 Cirrus Logic Inc | 1.596 | 0,06 |
| USD | 9.028 CMC Materials Inc | 1.730 | 0,07 |
| USD | 12.487 Cohu Inc | 476 | 0,02 |
| USD | 8.560 CTS Corp | 314 | 0,01 |
| USD | 13.933 Diodes Inc | 1.530 | 0,06 |
| USD | 22.254 FormFactor Inc [^] | 1.017 | 0,04 |
| USD | 6.522 Impinj Inc | 578 | 0,02 |
| USD | 19.770 Kulicke & Soffa Industries Inc [^] | 1.197 | 0,05 |
| USD | 43.198 Lattice Semiconductor Corp | 3.329 | 0,13 |
| USD | 13.967 MACOM Technology Solutions Holdings Inc [^] | 1.094 | 0,04 |
| USD | 20.649 MaxLinear Inc | 1.557 | 0,06 |
| USD | 16.494 MKS Instruments Inc [^] | 2.873 | 0,11 |
| USD | 16.417 Onto Innovation Inc | 1.662 | 0,06 |
| USD | 29.191 Photonics Inc | 550 | 0,02 |
| USD | 18.644 Power Integrations Inc [^] | 1.732 | 0,07 |
| USD | 32.907 Rambus Inc | 967 | 0,04 |
| USD | 19.968 Semtech Corp | 1.776 | 0,07 |
| USD | 13.201 Silicon Laboratories Inc | 2.725 | 0,10 |
| USD | 4.168 SiTime Corp | 1.219 | 0,05 |
| USD | 11.335 Synaptics Inc [^] | 3.282 | 0,13 |
| USD | 11.548 Ultra Clean Holdings Inc | 662 | 0,02 |
| USD | 15.307 Veeco Instruments Inc | 436 | 0,02 |
| USD | 33.892 Wolfspeed Inc | 3.788 | 0,15 |
| Software | | | |
| USD | 29.601 1Life Healthcare Inc [^] | 520 | 0,02 |
| USD | 31.098 8x8 Inc [^] | 521 | 0,02 |
| USD | 35.486 ACI Worldwide Inc | 1.231 | 0,05 |
| USD | 20.104 ACV Auctions Inc 'A' [^] | 379 | 0,01 |
| USD | 10.170 Agilysys Inc | 452 | 0,02 |
| USD | 44.130 Allscripts Healthcare Solutions Inc | 814 | 0,03 |
| USD | 11.382 Altair Engineering Inc 'A' | 880 | 0,03 |
| USD | 17.003 Alteryx Inc 'A' | 1.029 | 0,04 |
| USD | 14.797 American Software Inc 'A' | 387 | 0,01 |
| USD | 11.145 Apollo Medical Holdings Inc | 819 | 0,03 |
| USD | 4.685 Appfolio Inc 'A' [^] | 567 | 0,02 |
| USD | 10.070 Appian Corp [^] | 657 | 0,03 |
| USD | 20.865 Aspen Technology Inc | 3.176 | 0,12 |
| USD | 23.825 Avaya Holdings Corp [^] | 472 | 0,02 |
| USD | 9.844 Avid Technology Inc | 321 | 0,01 |
| USD | 6.083 Bandwidth Inc 'A' | 437 | 0,02 |
| USD | 9.702 Benefitfocus Inc [^] | 103 | 0,00 |
| USD | 13.549 BigCommerce Holdings Inc | 479 | 0,02 |
| USD | 15.265 Blackbaud Inc [^] | 1.206 | 0,05 |
| USD | 15.838 Blackline Inc [^] | 1.640 | 0,06 |
| USD | 14.098 Bottomline Technologies DE Inc | 796 | 0,03 |
| USD | 53.904 Box Inc 'A' | 1.412 | 0,05 |
| USD | 30.350 BTRS Holdings Inc 'A' | 237 | 0,01 |
| USD | 14.211 C3.ai Inc 'A' | 444 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|--|---|----------------------------|-------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | |
| USD | 10.391 Cardlytics Inc [^] | 687 | 0,03 |
| USD | 30.945 CDK Global Inc | 1.292 | 0,05 |
| USD | 11.541 Cerence Inc | 884 | 0,03 |
| USD | 68.234 Change Healthcare Inc | 1.459 | 0,06 |
| USD | 14.171 CommVault Systems Inc | 977 | 0,04 |
| USD | 9.013 Computer Programs and Systems Inc | 264 | 0,01 |
| USD | 12.998 Concentrix Corp | 2.322 | 0,09 |
| USD | 4.136 Consensus Cloud Solutions Inc | 239 | 0,01 |
| USD | 11.638 CSG Systems International Inc [^] | 671 | 0,03 |
| USD | 29.281 Digital Turbine Inc [^] | 1.786 | 0,07 |
| USD | 8.368 DigitalOcean Holdings Inc [^] | 672 | 0,03 |
| USD | 9.931 Domo Inc 'B' | 493 | 0,02 |
| USD | 8.567 Donnelley Financial Solutions Inc | 404 | 0,02 |
| USD | 16.073 Duck Creek Technologies Inc | 484 | 0,02 |
| USD | 4.542 Duolingo Inc | 482 | 0,02 |
| USD | 47.616 E2open Parent Holdings Inc [^] | 536 | 0,02 |
| USD | 8.847 Ebix Inc [^] | 269 | 0,01 |
| USD | 18.020 Envestnet Inc [^] | 1.430 | 0,06 |
| USD | 10.935 Everbridge Inc | 736 | 0,03 |
| USD | 25.227 Evolent Health Inc 'A' | 698 | 0,03 |
| USD | 31.225 Fastly Inc 'A' [^] | 1.107 | 0,04 |
| USD | 21.402 Five9 Inc | 2.939 | 0,11 |
| USD | 18.756 Health Catalyst Inc [^] | 743 | 0,03 |
| USD | 23.574 Hims & Hers Health Inc | 154 | 0,01 |
| USD | 15.179 Jamf Holding Corp [^] | 577 | 0,02 |
| USD | 19.312 LivePerson Inc [^] | 690 | 0,03 |
| USD | 5.479 Loyalty Ventures Inc [^] | 165 | 0,01 |
| USD | 19.507 Manhattan Associates Inc | 3.033 | 0,12 |
| USD | 8.589 ManTech International Corp 'A' | 626 | 0,02 |
| USD | 2.217 MicroStrategy Inc 'A' [^] | 1.207 | 0,05 |
| USD | 11.318 Model N Inc [^] | 340 | 0,01 |
| USD | 34.861 Momentive Global Inc | 737 | 0,03 |
| USD | 13.058 nCino Inc [^] | 716 | 0,03 |
| USD | 19.064 New Relic Inc | 2.096 | 0,08 |
| USD | 27.629 NextGen Healthcare Inc | 492 | 0,02 |
| USD | 62.900 Nutanix Inc 'A' | 2.004 | 0,08 |
| USD | 15.676 Outset Medical Inc [^] | 723 | 0,03 |
| USD | 26.551 PagerDuty Inc [^] | 923 | 0,04 |
| USD | 11.755 PDF Solutions Inc | 374 | 0,01 |
| USD | 12.996 Pegasystems Inc [^] | 1.453 | 0,06 |
| USD | 14.326 Phreesia Inc | 597 | 0,02 |
| USD | 26.170 Porch Group Inc [^] | 408 | 0,02 |
| USD | 14.819 Progress Software Corp | 715 | 0,03 |
| USD | 11.382 PROS Holdings Inc [^] | 393 | 0,01 |
| USD | 17.373 Rackspace Technology Inc | 234 | 0,01 |
| USD | 29.281 Sailpoint Technologies Holdings Inc | 1.415 | 0,05 |
| USD | 18.697 Schrodinger Inc | 651 | 0,02 |
| USD | 7.620 Simulations Plus Inc [^] | 360 | 0,01 |
| USD | 46.500 Skillssoft Corp | 425 | 0,02 |
| USD | 27.049 Skillz Inc | 201 | 0,01 |
| USD | 35.681 Smartsheet Inc 'A' | 2.763 | 0,11 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | |
| USD | 12.018 Sprout Social Inc 'A' | 1.090 | 0,04 |
| USD | 11.312 SPS Commerce Inc | 1.610 | 0,06 |
| USD | 10.332 Tabula Rasa HealthCare Inc ^A | 155 | 0,01 |
| USD | 34.834 Teradata Corp ^A | 1.479 | 0,06 |
| USD | 6.503 Upland Software Inc | 117 | 0,00 |
| USD | 20.389 Verint Systems Inc | 1.071 | 0,04 |
| USD | 41.771 Verra Mobility Corp ^A | 645 | 0,02 |
| USD | 12.559 Workiva Inc | 1.639 | 0,06 |
| USD | 33.716 Yext Inc ^C | 334 | 0,01 |
| USD | 12.393 Ziff Davis Inc ^A | 1.374 | 0,05 |
| USD | 38.011 Zuora Inc 'A' | 710 | 0,03 |
| USD | 272.641 Zynga Inc 'A' | 1.745 | 0,07 |
| Telekommunikation | | | |
| USD | 46.967 A10 Networks Inc | 779 | 0,03 |
| USD | 25.058 ADTRAN Inc | 572 | 0,02 |
| USD | 5.564 Anterix Inc | 327 | 0,01 |
| USD | 4.133 ATN International Inc | 165 | 0,01 |
| USD | 19.785 Calix Inc | 1.582 | 0,06 |
| USD | 46.441 Ciena Corp | 3.575 | 0,14 |
| USD | 58.461 CommScope Holding Co Inc | 645 | 0,03 |
| USD | 15.981 EchoStar Corp 'A' | 421 | 0,02 |
| USD | 32.631 Extreme Networks Inc | 512 | 0,02 |
| USD | 54.962 Frontier Communications Parent Inc | 1.621 | 0,06 |
| USD | 257.412 Globalstar Inc | 299 | 0,01 |
| USD | 27.614 Harmonic Inc ^A | 325 | 0,01 |
| USD | 7.605 IDT Corp 'B' ^A | 336 | 0,01 |
| USD | 45.464 Infinera Corp | 436 | 0,02 |
| USD | 25.856 Inseego Corp | 151 | 0,01 |
| USD | 11.361 InterDigital Inc | 814 | 0,03 |
| USD | 35.300 Iridium Communications Inc ^A | 1.457 | 0,06 |
| USD | 21.055 Maxar Technologies Inc ^A | 622 | 0,02 |
| USD | 9.702 NETGEAR Inc ^A | 283 | 0,01 |
| USD | 11.373 Plantronics Inc ^A | 334 | 0,01 |
| USD | 15.084 Shenandoah Telecommunications Co | 385 | 0,01 |
| USD | 35.901 Switch Inc 'A' | 1.028 | 0,04 |
| USD | 31.959 Telephone and Data Systems Inc | 644 | 0,03 |
| USD | 6.671 United States Cellular Corp | 210 | 0,01 |
| USD | 19.291 Viasat Inc | 859 | 0,03 |
| USD | 66.149 Viavi Solutions Inc | 1.166 | 0,05 |
| USD | 66.782 Vonage Holdings Corp | 1.388 | 0,05 |
| Textilien | | | |
| USD | 4.096 UniFirst Corp | 862 | 0,03 |
| Spielwaren | | | |
| USD | 102.133 Mattel Inc ^A | 2.202 | 0,09 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| USD | 9.458 Air Transport Services Group Inc | 278 | 0,01 |
| USD | 7.699 ArcBest Corp | 923 | 0,04 |
| USD | 2.727 Atlas Air Worldwide Holdings Inc ^A | 257 | 0,01 |
| USD | 14.170 CryoPort Inc ^A | 838 | 0,03 |
| USD | 9.018 Forward Air Corp ^A | 1.092 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Transportdienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 10.507 Heartland Express Inc | 177 | 0,01 | |
| USD | 10.383 Hub Group Inc 'A' | 874 | 0,03 | |
| USD | 9.176 Landstar System Inc | 1.643 | 0,06 | |
| USD | 18.081 Marten Transport Ltd | 310 | 0,01 | |
| USD | 6.050 Matson Inc | 545 | 0,02 | |
| USD | 14.545 Ryder System Inc | 1.199 | 0,05 | |
| USD | 7.890 Saia Inc | 2.659 | 0,10 | |
| USD | 14.604 Schneider National Inc 'B' | 393 | 0,02 | |
| USD | 18.850 Werner Enterprises Inc ^A | 898 | 0,04 | |
| USD | 29.069 XPO Logistics Inc | 2.251 | 0,09 | |
| Wasser | | | | |
| USD | 11.777 American States Water Co | 1.218 | 0,05 | |
| USD | 15.119 California Water Service Group | 1.087 | 0,04 | |
| USD | 6.267 Middlesex Water Co | 754 | 0,03 | |
| USD | 8.580 SJW Group | 628 | 0,02 | |
| USD | 5.328 York Water Co | 265 | 0,01 | |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 1.460.624 | 56,70 | |
| Aktien - insgesamt | | 2.565.586 | 99,59 | |
| Bezugsrechte (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| Australien (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| Singapur (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| EUR | 85.782 Faes Farma SA | 18 | 0,00 | |
| Spanien - insgesamt | | 18 | 0,00 | |
| Bezugsrechte - insgesamt | | 18 | 0,00 | |
| Optionsscheine (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| Italien (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| EUR | 5.313 Webuild SpA ^A | - | 0,00 | |
| Italien - insgesamt | | - | 0,00 | |
| Optionsscheine - insgesamt | | - | 0,00 | |
| Anzahl der Kontrakte | | | | |
| Zugrunde liegendes Engagement | | | | |
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| USD | 49 E-MINI RUSS 2000 MAR22 XCME 20220318 | 5.450 | 45 | 0,00 |
| EUR | 170 STOXX Europe Small 200 Index Futures March 2022 | 3.755 | 118 | 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | 163 | 0,01 | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | 163 | 0,01 | |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | Gesamtwert der Anlagen | 2.565.767 | 99,60 |
| | Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,00 %) | | |
| | OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,00 %) | | |
| USD | 281.614 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†] | 282 | 0,01 |
| | Zahlungsmittel[‡] | 9.978 | 0,39 |
| | Sonstiges Nettovermögen | 9 | 0,00 |
| | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 2.576.036 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 9.529.682 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 448.481 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{*}Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufver- mögens |
|---|----------------------|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 2.565.597 | 99,42 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 7 | 0,00 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 163 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 282 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 14.595 | 0,57 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 2.580.644 | 100,00 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,82 %) | | | |
| Aktien (30. Juni 2021: 99,82 %) | | | |
| Bermuda (30. Juni 2021: 0,89 %) | | | |
| Versicherungen | | | |
| USD | 84.743 Assured Guaranty Ltd | 4.254 | 0,32 |
| USD | 45.595 James River Group Holdings Ltd [^] | 1.314 | 0,10 |
| USD | 105.077 SiriusPoint Ltd [^] | 854 | 0,07 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| USD | 9.299 Nabors Industries Ltd [^] | 754 | 0,06 |
| Einzelhandel | | | |
| USD | 64.410 Signet Jewelers Ltd | 5.606 | 0,43 |
| Bermuda - insgesamt | | | |
| | | 12.782 | 0,98 |
| Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,62 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| USD | 39.294 Fresh Del Monte Produce Inc [^] | 1.084 | 0,08 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| USD | 35.729 Ichor Holdings Ltd [^] | 1.644 | 0,13 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| USD | 44.582 Fabrinet | 5.282 | 0,40 |
| Halbleiter | | | |
| USD | 27.606 SMART Global Holdings Inc [^] | 1.960 | 0,15 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | |
| | | 9.970 | 0,76 |
| Irland (30. Juni 2021: 0,10 %) | | | |
| Chemikalien | | | |
| USD | 46.412 Trinseo Plc [^] | 2.435 | 0,19 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 296.704 Endo International Plc | 1.115 | 0,08 |
| Irland - insgesamt | | | |
| | | 3.550 | 0,27 |
| Luxemburg (30. Juni 2021: 0,22 %) | | | |
| Marshall-Inseln (30. Juni 2021: 0,04 %) | | | |
| Transportdienstleistungen | | | |
| USD | 32.673 Dorian LPG Ltd | 415 | 0,03 |
| Marshall-Inseln - insgesamt | | | |
| | | 415 | 0,03 |
| Niederlande (30. Juni 2021: 0,17 %) | | | |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| USD | 56.704 Core Laboratories NV [^] | 1.265 | 0,09 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 43.046 uniQure NV | 893 | 0,07 |
| Niederlande - insgesamt | | | |
| | | 2.158 | 0,16 |
| Puerto Rico (30. Juni 2021: 0,59 %) | | | |
| Banken | | | |
| USD | 253.797 First BanCorp | 3.497 | 0,27 |
| USD | 61.964 OFG Bancorp | 1.646 | 0,12 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Puerto Rico (30. Juni 2021: 0,59 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 71.637 EVERTEC Inc | 3.580 | 0,28 |
| Puerto Rico - insgesamt | | | |
| | | 8.723 | 0,67 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| USD | 40.727 AAR Corp | 1.589 | 0,12 |
| USD | 92.057 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | 4.305 | 0,33 |
| USD | 28.904 AeroVironment Inc [^] | 1.793 | 0,14 |
| USD | 131.074 Arconic Rolled Products Corp | 4.327 | 0,33 |
| USD | 57.772 Barnes Group Inc | 2.692 | 0,20 |
| USD | 33.581 Kaman Corp | 1.449 | 0,11 |
| USD | 35.502 Moog Inc 'A' [^] | 2.875 | 0,22 |
| USD | 6.049 National Presto Industries Inc | 496 | 0,04 |
| USD | 22.505 Park Aerospace Corp [^] | 297 | 0,02 |
| USD | 78.657 Triumph Group Inc [^] | 1.457 | 0,11 |
| Landwirtschaft | | | |
| USD | 38.895 Andersons Inc | 1.506 | 0,12 |
| USD | 29.442 Universal Corp [^] | 1.617 | 0,12 |
| USD | 160.124 Vector Group Ltd [^] | 1.838 | 0,14 |
| Fluggesellschaften | | | |
| USD | 18.711 Allegiant Travel Co | 3.499 | 0,27 |
| USD | 60.251 Hawaiian Holdings Inc [^] | 1.107 | 0,08 |
| USD | 60.352 SkyWest Inc | 2.372 | 0,18 |
| Bekleidungs Einzelhändler | | | |
| USD | 56.133 Fossil Group Inc | 578 | 0,04 |
| USD | 57.631 Kontoor Brands Inc [^] | 2.954 | 0,23 |
| USD | 18.994 Oxford Industries Inc | 1.928 | 0,15 |
| USD | 93.251 Steven Madden Ltd | 4.333 | 0,33 |
| USD | 99.867 Wolverine World Wide Inc [^] | 2.877 | 0,22 |
| Autohersteller | | | |
| USD | 60.961 Wabash National Corp | 1.190 | 0,09 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 135.654 American Axle & Manufacturing Holdings Inc [^] | 1.266 | 0,10 |
| USD | 20.064 Cooper-Standard Holdings Inc | 450 | 0,03 |
| USD | 34.621 Dorman Products Inc [^] | 3.913 | 0,30 |
| USD | 40.627 Gentherm Inc [^] | 3.530 | 0,27 |
| USD | 87.219 Meritor Inc | 2.161 | 0,16 |
| USD | 47.171 Methode Electronics Inc | 2.319 | 0,18 |
| USD | 22.092 Motorcar Parts of America Inc [^] | 377 | 0,03 |
| USD | 23.181 Standard Motor Products Inc | 1.214 | 0,09 |
| USD | 59.992 Titan International Inc | 658 | 0,05 |
| Banken | | | |
| USD | 23.202 Allegiance Bancshares Inc [^] | 979 | 0,07 |
| USD | 81.344 Ameris Bancorp | 4.041 | 0,31 |
| USD | 23.830 BancFirst Corp [^] | 1.681 | 0,13 |
| USD | 66.265 Bancorp Inc [^] | 1.677 | 0,13 |
| USD | 109.917 BankUnited Inc [^] | 4.651 | 0,35 |
| USD | 43.108 Banner Corp | 2.615 | 0,20 |
| USD | 37.096 Central Pacific Financial Corp | 1.045 | 0,08 |
| USD | 19.517 City Holding Co [^] | 1.596 | 0,12 |
| USD | 94.295 Columbia Banking System Inc | 3.085 | 0,24 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 67.276 | Community Bank System Inc | 5.011 | 0,38 |
| USD | 37.251 | Customers Bancorp Inc [^] | 2.435 | 0,19 |
| USD | 159.009 | CVB Financial Corp [^] | 3.404 | 0,26 |
| USD | 40.283 | Dime Community Bancshares Inc [^] | 1.416 | 0,11 |
| USD | 39.467 | Eagle Bancorp Inc | 2.303 | 0,18 |
| USD | 42.636 | FB Financial Corp | 1.868 | 0,14 |
| USD | 42.311 | First Bancorp/Southern Pines NC [^] | 1.935 | 0,15 |
| USD | 119.307 | First Commonwealth Financial Corp | 1.920 | 0,15 |
| USD | 114.741 | First Financial Bancorp | 2.797 | 0,21 |
| USD | 156.570 | First Hawaiian Inc [^] | 4.279 | 0,33 |
| USD | 141.765 | First Midwest Bancorp Inc | 2.903 | 0,22 |
| USD | 62.326 | Flagstar Bancorp Inc | 2.988 | 0,23 |
| USD | 68.782 | Great Western Bancorp Inc | 2.336 | 0,18 |
| USD | 38.142 | Hanmi Financial Corp [^] | 903 | 0,07 |
| USD | 43.573 | Heritage Financial Corp | 1.065 | 0,08 |
| USD | 73.810 | Hilltop Holdings Inc | 2.594 | 0,20 |
| USD | 24.851 | HomeStreet Inc | 1.292 | 0,10 |
| USD | 149.235 | Hope Bancorp Inc [^] | 2.195 | 0,17 |
| USD | 55.500 | Independent Bank Corp 'non-voting share' [^] | 4.525 | 0,34 |
| USD | 44.583 | Independent Bank Group Inc | 3.217 | 0,25 |
| USD | 30.902 | Lakeland Financial Corp [^] | 2.477 | 0,19 |
| USD | 38.185 | Meta Financial Group Inc [^] | 2.278 | 0,17 |
| USD | 37.932 | National Bank Holdings Corp 'A' | 1.667 | 0,13 |
| USD | 53.187 | NBT Bancorp Inc | 2.049 | 0,16 |
| USD | 206.264 | Old National Bancorp [^] | 3.738 | 0,28 |
| USD | 17.644 | Park National Corp [^] | 2.423 | 0,18 |
| USD | 12.115 | Preferred Bank | 870 | 0,07 |
| USD | 70.086 | Renasant Corp [^] | 2.660 | 0,20 |
| USD | 48.987 | S&T Bancorp Inc [^] | 1.544 | 0,12 |
| USD | 70.704 | Seacoast Banking Corp of Florida [^] | 2.502 | 0,19 |
| USD | 59.431 | ServisFirst Bancshares Inc [^] | 5.048 | 0,38 |
| USD | 132.988 | Simmons First National Corp 'A' [^] | 3.934 | 0,30 |
| USD | 38.388 | Southside Bancshares Inc [^] | 1.605 | 0,12 |
| USD | 14.318 | Tompkins Financial Corp | 1.197 | 0,09 |
| USD | 28.578 | Triumph Bancorp Inc [^] | 3.403 | 0,26 |
| USD | 25.013 | TrustCo Bank Corp NY | 833 | 0,06 |
| USD | 69.906 | Trustmark Corp | 2.269 | 0,17 |
| USD | 110.831 | United Community Banks Inc [^] | 3.983 | 0,30 |
| USD | 61.682 | Veritex Holdings Inc [^] | 2.454 | 0,19 |
| USD | 36.132 | Walker & Dunlop Inc [^] | 5.452 | 0,42 |
| USD | 33.123 | Westamerica BanCorp | 1.912 | 0,15 |
| Getränke | | | | |
| USD | 47.055 | Celsius Holdings Inc [^] | 3.509 | 0,27 |
| USD | 5.574 | Coca-Cola Consolidated Inc [^] | 3.451 | 0,26 |
| USD | 15.836 | MGP Ingredients Inc [^] | 1.346 | 0,10 |
| USD | 27.774 | National Beverage Corp | 1.259 | 0,10 |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 13.264 | ANI Pharmaceuticals Inc | 611 | 0,05 |
| USD | 73.688 | Avid Bioservices Inc [^] | 2.150 | 0,16 |
| USD | 50.632 | Cara Therapeutics Inc [^] | 617 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 57.105 | Emergent BioSolutions Inc [^] | 2.482 | 0,19 |
| USD | 75.827 | Innoviva Inc | 1.308 | 0,10 |
| USD | 20.170 | Ligand Pharmaceuticals Inc [^] | 3.116 | 0,24 |
| USD | 95.377 | Myriad Genetics Inc | 2.632 | 0,20 |
| USD | 223.635 | Nektar Therapeutics | 3.021 | 0,23 |
| USD | 150.490 | NeoGenomics Inc [^] | 5.135 | 0,39 |
| USD | 75.465 | Organogenesis Holdings Inc [^] | 697 | 0,05 |
| USD | 44.946 | REGENXBIO Inc [^] | 1.470 | 0,11 |
| USD | 56.510 | Vericel Corp | 2.221 | 0,17 |
| USD | 70.513 | Xencor Inc [^] | 2.829 | 0,22 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| USD | 50.481 | AAON Inc | 4.010 | 0,31 |
| USD | 20.233 | American Woodmark Corp [^] | 1.319 | 0,10 |
| USD | 31.903 | Apogee Enterprises Inc [^] | 1.536 | 0,12 |
| USD | 47.528 | Boise Cascade Co [^] | 3.384 | 0,26 |
| USD | 39.517 | Gibraltar Industries Inc | 2.635 | 0,20 |
| USD | 57.616 | Griffon Corp [^] | 1.641 | 0,12 |
| USD | 27.973 | Patrick Industries Inc [^] | 2.257 | 0,17 |
| USD | 75.435 | PGT Innovations Inc | 1.697 | 0,13 |
| USD | 56.040 | SPX Corp | 3.344 | 0,25 |
| USD | 75.141 | UFP Industries Inc | 6.914 | 0,53 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 34.782 | AdvanSix Inc | 1.643 | 0,12 |
| USD | 30.798 | American Vanguard Corp | 505 | 0,04 |
| USD | 39.311 | Balchem Corp [^] | 6.628 | 0,51 |
| USD | 102.881 | Ferro Corp | 2.246 | 0,17 |
| USD | 64.384 | GCP Applied Technologies Inc | 2.038 | 0,15 |
| USD | 22.657 | Hawkins Inc | 894 | 0,07 |
| USD | 63.208 | HB Fuller Co [^] | 5.120 | 0,39 |
| USD | 30.537 | Innospec Inc | 2.759 | 0,21 |
| USD | 25.655 | Koppers Holdings Inc [^] | 803 | 0,06 |
| USD | 38.564 | Kraton Corp | 1.786 | 0,14 |
| USD | 16.294 | Quaker Chemical Corp [^] | 3.760 | 0,29 |
| USD | 81.709 | Rayonier Advanced Materials Inc | 467 | 0,04 |
| USD | 22.594 | Rogers Corp | 6.168 | 0,47 |
| USD | 25.861 | Stepan Co | 3.214 | 0,24 |
| USD | 17.428 | Unifi Inc | 404 | 0,03 |
| Kohle | | | | |
| USD | 39.357 | CONSOL Energy Inc | 894 | 0,07 |
| USD | 103.090 | SunCoke Energy Inc | 679 | 0,05 |
| USD | 62.360 | Warrior Met Coal Inc | 1.603 | 0,12 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 39.098 | Aaron's Co Inc | 964 | 0,07 |
| USD | 80.519 | ABM Industries Inc | 3.289 | 0,25 |
| USD | 60.095 | Adtalem Global Education Inc | 1.777 | 0,14 |
| USD | 56.307 | Alarm.com Holdings Inc | 4.775 | 0,36 |
| USD | 22.206 | American Public Education Inc [^] | 494 | 0,04 |
| USD | 57.055 | AMN Healthcare Services Inc | 6.980 | 0,53 |
| USD | 107.294 | Arlo Technologies Inc [^] | 1.126 | 0,09 |
| USD | 143.250 | CoreCivic Inc (REIT) | 1.428 | 0,11 |
| USD | 11.453 | CorVel Corp | 2.382 | 0,18 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 43.961 | Cross Country Healthcare Inc | 1.220 | 0,09 |
| USD | 52.230 | Deluxe Corp [^] | 1.677 | 0,13 |
| USD | 12.905 | Forrester Research Inc [^] | 758 | 0,06 |
| USD | 67.491 | Green Dot Corp 'A' | 2.446 | 0,19 |
| USD | 38.684 | Greenbrier Cos Inc [^] | 1.775 | 0,14 |
| USD | 23.395 | Heidrick & Struggles International Inc | 1.023 | 0,08 |
| USD | 45.690 | Kelly Services Inc 'A' | 766 | 0,06 |
| USD | 66.712 | Korn Ferry | 5.052 | 0,39 |
| USD | 14.079 | Medifast Inc | 2.949 | 0,22 |
| USD | 40.225 | Monro Inc | 2.344 | 0,18 |
| USD | 83.772 | Perdoceo Education Corp | 985 | 0,07 |
| USD | 73.686 | Rent-A-Center Inc [^] | 3.540 | 0,27 |
| USD | 41.534 | Resources Connection Inc | 741 | 0,06 |
| USD | 27.149 | Strategic Education Inc [^] | 1.570 | 0,12 |
| USD | 43.439 | TrueBlue Inc | 1.202 | 0,09 |
| USD | 24.491 | Viad Corp [^] | 1.048 | 0,08 |
| USD | 63.609 | WW International Inc [^] | 1.026 | 0,08 |
| USD | 127.573 | XRAY-TWOLF HoldCo Corp | 2.412 | 0,18 |
| Computer | | | | |
| USD | 155.061 | 3D Systems Corp [^] | 3.340 | 0,25 |
| USD | 92.295 | Diebold Nixdorf Inc [^] | 835 | 0,06 |
| USD | 40.576 | ExlService Holdings Inc | 5.874 | 0,45 |
| USD | 42.614 | Insight Enterprises Inc | 4.543 | 0,35 |
| USD | 91.322 | NetScout Systems Inc | 3.021 | 0,23 |
| USD | 41.712 | OneSpan Inc | 706 | 0,05 |
| USD | 22.592 | TTEC Holdings Inc [^] | 2.046 | 0,16 |
| USD | 80.578 | Unisys Corp | 1.657 | 0,13 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| USD | 66.991 | Edgewell Personal Care Co | 3.062 | 0,23 |
| USD | 57.129 | elf Beauty Inc | 1.898 | 0,15 |
| USD | 22.172 | Inter Parfums Inc | 2.370 | 0,18 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| USD | 52.164 | G-III Apparel Group Ltd [^] | 1.442 | 0,11 |
| USD | 149.166 | KAR Auction Services Inc [^] | 2.330 | 0,18 |
| USD | 177.158 | Resideo Technologies Inc [^] | 4.611 | 0,35 |
| USD | 31.644 | ScanSource Inc | 1.110 | 0,08 |
| USD | 16.996 | Veritiv Corp [^] | 2.083 | 0,16 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| USD | 19.182 | B Riley Financial Inc | 1.704 | 0,13 |
| USD | 65.656 | Blucora Inc | 1.137 | 0,09 |
| USD | 43.557 | BrightSphere Investment Group Inc | 1.115 | 0,08 |
| USD | 30.949 | Encore Capital Group Inc | 1.922 | 0,15 |
| USD | 46.668 | Enova International Inc [^] | 1.912 | 0,15 |
| USD | 74.534 | EZCORP Inc 'A' | 549 | 0,04 |
| USD | 17.488 | Greenhill & Co Inc [^] | 314 | 0,02 |
| USD | 13.955 | LendingTree Inc [^] | 1.711 | 0,13 |
| USD | 91.198 | Mr Cooper Group Inc | 3.795 | 0,29 |
| USD | 17.136 | Piper Sandler Cos | 3.059 | 0,23 |
| USD | 54.958 | PRA Group Inc [^] | 2.759 | 0,21 |
| USD | 21.955 | StoneX Group Inc [^] | 1.345 | 0,10 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 8.843 | Virtus Investment Partners Inc | 2.627 | 0,20 |
| USD | 143.466 | WisdomTree Investments Inc | 878 | 0,07 |
| USD | 5.242 | World Acceptance Corp [^] | 1.287 | 0,10 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| USD | 24.733 | Encore Wire Corp | 3.539 | 0,27 |
| USD | 23.425 | Insteel Industries Inc [^] | 932 | 0,07 |
| USD | 10.905 | Powell Industries Inc | 322 | 0,03 |
| Elektrizität | | | | |
| USD | 85.290 | Avista Corp [^] | 3.624 | 0,28 |
| USD | 20.213 | Unitil Corp | 930 | 0,07 |
| Elektronik | | | | |
| USD | 46.019 | Advanced Energy Industries Inc | 4.191 | 0,32 |
| USD | 35.252 | Badger Meter Inc | 3.756 | 0,29 |
| USD | 43.863 | Benchmark Electronics Inc | 1.189 | 0,09 |
| USD | 58.180 | Brady Corp 'A' | 3.136 | 0,24 |
| USD | 30.413 | Comtech Telecommunications Corp [^] | 720 | 0,05 |
| USD | 21.631 | FARO Technologies Inc [^] | 1.515 | 0,12 |
| USD | 55.717 | Itron Inc [^] | 3.818 | 0,29 |
| USD | 109.321 | Knowles Corp [^] | 2.553 | 0,19 |
| USD | 6.246 | Mesa Laboratories Inc [^] | 2.049 | 0,16 |
| USD | 20.164 | OSI Systems Inc | 1.879 | 0,14 |
| USD | 33.871 | Plexus Corp | 3.248 | 0,25 |
| USD | 77.863 | Sanmina Corp | 3.228 | 0,25 |
| USD | 131.694 | TTM Technologies Inc | 1.962 | 0,15 |
| Alternative Energien | | | | |
| USD | 32.288 | FutureFuel Corp | 247 | 0,02 |
| USD | 54.811 | Green Plains Inc [^] | 1.905 | 0,15 |
| USD | 60.282 | Renewable Energy Group Inc [^] | 2.558 | 0,19 |
| USD | 6.563 | REX American Resources Corp | 630 | 0,05 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| USD | 58.140 | Arcosa Inc [^] | 3.064 | 0,23 |
| USD | 43.650 | Comfort Systems USA Inc [^] | 4.319 | 0,33 |
| USD | 63.300 | Exponent Inc | 7.389 | 0,57 |
| USD | 55.271 | Granite Construction Inc [^] | 2.139 | 0,16 |
| USD | 20.224 | MYR Group Inc [^] | 2.236 | 0,17 |
| USD | 14.781 | NV5 Global Inc [^] | 2.041 | 0,16 |
| Unterhaltung | | | | |
| USD | 131.072 | Cinemark Holdings Inc [^] | 2.113 | 0,16 |
| USD | 15.357 | Monarch Casino & Resort Inc | 1.136 | 0,09 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| USD | 96.405 | Harsco Corp [^] | 1.611 | 0,12 |
| USD | 38.690 | US Ecology Inc [^] | 1.236 | 0,10 |
| Lebensmittel | | | | |
| USD | 77.635 | B&G Foods Inc [^] | 2.386 | 0,18 |
| USD | 22.307 | Calavo Growers Inc [^] | 946 | 0,07 |
| USD | 45.537 | Cal-Maine Foods Inc [^] | 1.684 | 0,13 |
| USD | 40.048 | Chefs' Warehouse Inc [^] | 1.334 | 0,10 |
| USD | 18.325 | J & J Snack Foods Corp | 2.895 | 0,22 |
| USD | 10.488 | John B Sanfilippo & Son Inc | 946 | 0,07 |
| USD | 8.625 | Seneca Foods Corp 'A' | 413 | 0,03 |
| USD | 101.761 | Simply Good Foods Co [^] | 4.230 | 0,32 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittel (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 42.448 | SpartanNash Co | 1.093 | 0,09 |
| USD | 20.970 | Tootsie Roll Industries Inc [^] | 760 | 0,06 |
| USD | 68.117 | TreeHouse Foods Inc [^] | 2.761 | 0,21 |
| USD | 68.451 | United Natural Foods Inc | 3.359 | 0,26 |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| USD | 89.423 | Healthcare Services Group Inc | 1.591 | 0,12 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| USD | 20.857 | Clearwater Paper Corp [^] | 765 | 0,06 |
| USD | 54.738 | Glafelter Corp [^] | 942 | 0,07 |
| USD | 47.686 | Mercer International Inc | 572 | 0,05 |
| USD | 20.624 | Neenah Inc | 954 | 0,07 |
| USD | 38.356 | Schweitzer-Mauduit International Inc | 1.147 | 0,09 |
| USD | 42.541 | Sylvamo Corp [^] | 1.186 | 0,09 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 21.357 | Chesapeake Utilities Corp | 3.114 | 0,24 |
| USD | 36.718 | Northwest Natural Holding Co | 1.791 | 0,13 |
| USD | 135.256 | South Jersey Industries Inc [^] | 3.533 | 0,27 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| USD | 47.111 | Franklin Electric Co Inc | 4.455 | 0,34 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| USD | 49.284 | AngioDynamics Inc | 1.359 | 0,10 |
| USD | 57.177 | Avanos Medical Inc | 1.982 | 0,15 |
| USD | 34.860 | BioLife Solutions Inc [^] | 1.299 | 0,10 |
| USD | 47.764 | Cardiovascular Systems Inc | 897 | 0,07 |
| USD | 35.895 | CONMED Corp | 5.089 | 0,39 |
| USD | 50.925 | CryoLife Inc | 1.036 | 0,08 |
| USD | 20.837 | Cutera Inc [^] | 861 | 0,07 |
| USD | 58.181 | Glaukos Corp [^] | 2.586 | 0,20 |
| USD | 45.163 | Hanger Inc | 819 | 0,06 |
| USD | 25.540 | Inogen Inc | 868 | 0,07 |
| USD | 39.811 | Integer Holdings Corp | 3.408 | 0,26 |
| USD | 83.735 | Lantheus Holdings Inc [^] | 2.419 | 0,19 |
| USD | 23.039 | LeMaitre Vascular Inc | 1.157 | 0,09 |
| USD | 51.049 | Meridian Bioscience Inc [^] | 1.041 | 0,08 |
| USD | 62.480 | Merit Medical Systems Inc | 3.893 | 0,30 |
| USD | 41.184 | Natus Medical Inc | 977 | 0,07 |
| USD | 53.247 | Omniceil Inc | 9.608 | 0,73 |
| USD | 93.968 | OraSure Technologies Inc [^] | 817 | 0,06 |
| USD | 22.911 | Orthofix Medical Inc | 712 | 0,05 |
| USD | 16.590 | Surmodics Inc | 799 | 0,06 |
| USD | 22.867 | Tactile Systems Technology Inc | 435 | 0,03 |
| USD | 46.496 | Varex Imaging Corp | 1.467 | 0,11 |
| USD | 24.373 | Zynex Inc | 243 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| USD | 19.106 | Addus HomeCare Corp | 1.787 | 0,14 |
| USD | 152.023 | Community Health Systems Inc | 2.023 | 0,15 |
| USD | 64.201 | Ensign Group Inc [^] | 5.390 | 0,41 |
| USD | 24.138 | Fulgent Genetics Inc [^] | 2.428 | 0,18 |
| USD | 17.255 | Joint Corp | 1.133 | 0,09 |
| USD | 28.346 | Magellan Health Inc | 2.693 | 0,20 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gesundheitsdienste (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 104.082 | MEDNAX Inc [^] | 2.832 | 0,22 |
| USD | 14.692 | ModivCare Inc [^] | 2.179 | 0,17 |
| USD | 33.640 | Pennant Group Inc | 776 | 0,06 |
| USD | 53.833 | RadNet Inc | 1.621 | 0,12 |
| USD | 130.298 | Select Medical Holdings Corp [^] | 3.831 | 0,29 |
| USD | 52.969 | Tivity Health Inc | 1.401 | 0,11 |
| USD | 16.107 | US Physical Therapy Inc | 1.539 | 0,12 |
| Wohnungsbau | | | | |
| USD | 10.386 | Cavco Industries Inc | 3.299 | 0,25 |
| USD | 36.770 | Century Communities Inc | 3.007 | 0,23 |
| USD | 28.234 | Installed Building Products Inc [^] | 3.945 | 0,30 |
| USD | 30.979 | LCI Industries [^] | 4.829 | 0,37 |
| USD | 25.883 | LGI Homes Inc [^] | 3.998 | 0,31 |
| USD | 35.756 | M/I Homes Inc [^] | 2.223 | 0,17 |
| USD | 69.484 | MDC Holdings Inc [^] | 3.879 | 0,30 |
| USD | 45.178 | Meritage Homes Corp [^] | 5.515 | 0,42 |
| USD | 40.689 | Winnebago Industries Inc [^] | 3.049 | 0,23 |
| Innenausstattung | | | | |
| USD | 28.348 | Ethan Allen Interiors Inc | 745 | 0,06 |
| USD | 33.607 | iRobot Corp | 2.214 | 0,17 |
| USD | 28.322 | Sleep Number Corp | 2.170 | 0,16 |
| USD | 16.168 | Universal Electronics Inc | 659 | 0,05 |
| Hotels | | | | |
| USD | 28.241 | Marcus Corp | 504 | 0,04 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| USD | 12.472 | Central Garden & Pet Co [^] | 656 | 0,05 |
| USD | 48.881 | Central Garden & Pet Co 'A' | 2.339 | 0,18 |
| USD | 40.088 | Quanex Building Products Corp | 993 | 0,07 |
| USD | 16.467 | WD-40 Co [^] | 4.029 | 0,31 |
| Haushaltsartikel | | | | |
| USD | 63.013 | Tupperware Brands Corp | 963 | 0,07 |
| Versicherungen | | | | |
| USD | 55.465 | Ambac Financial Group Inc | 890 | 0,07 |
| USD | 98.748 | American Equity Investment Life Holding Co | 3.843 | 0,29 |
| USD | 23.228 | AMERISAFE Inc | 1.250 | 0,10 |
| USD | 28.256 | eHealth Inc [^] | 721 | 0,06 |
| USD | 35.497 | Employers Holdings Inc | 1.469 | 0,11 |
| USD | 559.022 | Genworth Financial Inc 'A' | 2.264 | 0,17 |
| USD | 9.689 | HCI Group Inc [^] | 809 | 0,06 |
| USD | 50.465 | Horace Mann Educators Corp [^] | 1.953 | 0,15 |
| USD | 102.755 | NMI Holdings Inc 'A' | 2.245 | 0,17 |
| USD | 30.549 | Palomar Holdings Inc [^] | 1.979 | 0,15 |
| USD | 67.004 | ProAssurance Corp | 1.695 | 0,13 |
| USD | 17.742 | Safety Insurance Group Inc [^] | 1.509 | 0,12 |
| USD | 148.597 | Selectquote Inc | 1.346 | 0,10 |
| USD | 33.594 | Stewart Information Services Corp | 2.679 | 0,21 |
| USD | 41.655 | Trupanion Inc | 5.500 | 0,42 |
| USD | 24.941 | United Fire Group Inc [^] | 578 | 0,04 |
| USD | 39.760 | Universal Insurance Holdings Inc [^] | 676 | 0,05 |
| Internet | | | | |
| USD | 77.549 | Cars.com Inc | 1.248 | 0,10 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Internet (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 52.023 | Cogent Communications Holdings Inc | 3.807 | 0,29 |
| USD | 32.856 | ePlus Inc | 1.771 | 0,13 |
| USD | 30.504 | HealthStream Inc | 804 | 0,06 |
| USD | 32.842 | Liquidity Services Inc | 725 | 0,06 |
| USD | 40.306 | Perficient Inc [^] | 5.211 | 0,40 |
| USD | 60.452 | QuinStreet Inc [^] | 1.100 | 0,08 |
| USD | 28.195 | Shutterstock Inc [^] | 3.126 | 0,24 |
| USD | 31.530 | TechTarget Inc | 3.016 | 0,23 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| USD | 153.069 | Allegheny Technologies Inc | 2.439 | 0,19 |
| USD | 58.490 | Carpenter Technology Corp | 1.707 | 0,13 |
| Freizeit | | | | |
| USD | 69.512 | Vista Outdoor Inc [^] | 3.202 | 0,24 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| USD | 12.340 | Alamo Group Inc [^] | 1.816 | 0,14 |
| USD | 38.867 | Albany International Corp 'A' | 3.438 | 0,26 |
| USD | 46.743 | Applied Industrial Technologies Inc [^] | 4.801 | 0,37 |
| USD | 42.752 | Chart Industries Inc [^] | 6.819 | 0,52 |
| USD | 23.617 | CIRCOR International Inc | 642 | 0,05 |
| USD | 22.870 | DXP Enterprises Inc | 587 | 0,04 |
| USD | 13.008 | Lindsay Corp | 1.977 | 0,15 |
| USD | 50.952 | SPX FLOW Inc | 4.406 | 0,33 |
| USD | 22.240 | Tennant Co [^] | 1.802 | 0,14 |
| USD | 33.606 | Watts Water Technologies Inc 'A' | 6.525 | 0,50 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| USD | 28.357 | Astec Industries Inc [^] | 1.964 | 0,15 |
| Medien | | | | |
| USD | 36.494 | AMC Networks Inc 'A' | 1.257 | 0,10 |
| USD | 68.156 | EW Scripps Co 'A' [^] | 1.319 | 0,10 |
| USD | 173.772 | Gannett Co Inc [^] | 926 | 0,07 |
| USD | 38.378 | Scholastic Corp [^] | 1.533 | 0,12 |
| USD | 20.295 | Thryv Holdings Inc [^] | 835 | 0,06 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| USD | 31.216 | AZZ Inc | 1.726 | 0,13 |
| USD | 69.945 | Mueller Industries Inc | 4.152 | 0,32 |
| USD | 13.822 | Olympic Steel Inc [^] | 325 | 0,02 |
| USD | 33.879 | Proto Labs Inc | 1.740 | 0,13 |
| USD | 14.940 | Standex International Corp | 1.653 | 0,13 |
| USD | 50.324 | TimkenSteel Corp | 830 | 0,06 |
| USD | 29.729 | Tredegar Corp | 351 | 0,03 |
| Bergbau | | | | |
| USD | 64.594 | Century Aluminum Co | 1.070 | 0,08 |
| USD | 19.178 | Kaiser Aluminum Corp [^] | 1.801 | 0,14 |
| USD | 196.428 | Livent Corp [^] | 4.789 | 0,37 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| USD | 72.813 | Enerpac Tool Group Corp | 1.477 | 0,11 |
| USD | 24.839 | EnPro Industries Inc | 2.734 | 0,21 |
| USD | 31.330 | ESCO Technologies Inc [^] | 2.819 | 0,21 |
| USD | 75.252 | Federal Signal Corp | 3.261 | 0,25 |
| USD | 15.094 | Haynes International Inc [^] | 609 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Sonstige Fertigung (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 89.689 | Hillenbrand Inc [^] | 4.663 | 0,35 |
| USD | 38.331 | John Bean Technologies Corp [^] | 5.886 | 0,45 |
| USD | 24.369 | Materion Corp | 2.241 | 0,17 |
| USD | 43.863 | Myers Industries Inc [^] | 878 | 0,07 |
| USD | 20.952 | Sturm Ruger & Co Inc [^] | 1.425 | 0,11 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| USD | 53.119 | HNI Corp | 2.233 | 0,17 |
| USD | 69.323 | Interface Inc | 1.106 | 0,08 |
| USD | 148.550 | Pitney Bowes Inc | 985 | 0,08 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 57.524 | Callon Petroleum Co | 2.718 | 0,21 |
| USD | 87.336 | Civitas Resources Inc [^] | 4.277 | 0,33 |
| USD | 129.341 | Helmerich & Payne Inc | 3.065 | 0,23 |
| USD | 17.841 | Laredo Petroleum Inc | 1.073 | 0,08 |
| USD | 134.580 | Matador Resources Co [^] | 4.969 | 0,38 |
| USD | 54.094 | Par Pacific Holdings Inc | 892 | 0,07 |
| USD | 271.024 | Patterson-UTI Energy Inc [^] | 2.290 | 0,17 |
| USD | 119.334 | PBF Energy Inc 'A' | 1.548 | 0,12 |
| USD | 118.144 | PDC Energy Inc [^] | 5.763 | 0,44 |
| USD | 25.553 | Penn Virginia Corp | 688 | 0,05 |
| USD | 303.243 | Range Resources Corp | 5.407 | 0,41 |
| USD | 148.678 | SM Energy Co | 4.383 | 0,33 |
| USD | 1.229.889 | Southwestern Energy Co | 5.731 | 0,44 |
| USD | 49.132 | Talos Energy Inc | 481 | 0,04 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| USD | 167.904 | Archrock Inc [^] | 1.256 | 0,10 |
| USD | 28.130 | Bristow Group Inc [^] | 891 | 0,07 |
| USD | 22.491 | DMC Global Inc | 891 | 0,07 |
| USD | 42.107 | Dril-Quip Inc [^] | 829 | 0,06 |
| USD | 168.960 | Helix Energy Solutions Group Inc [^] | 527 | 0,04 |
| USD | 131.822 | NOW Inc | 1.126 | 0,09 |
| USD | 120.199 | Oceaneering International Inc | 1.359 | 0,10 |
| USD | 72.502 | Oil States International Inc [^] | 360 | 0,03 |
| USD | 99.211 | ProPetro Holding Corp [^] | 804 | 0,06 |
| USD | 96.147 | RPC Inc | 437 | 0,03 |
| USD | 89.293 | US Silica Holdings Inc | 839 | 0,06 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| USD | 37.647 | Matthews International Corp 'A' | 1.381 | 0,11 |
| USD | 188.569 | O-I Glass Inc | 2.268 | 0,17 |
| Pharmazeutika | | | | |
| USD | 46.009 | Amphastar Pharmaceuticals Inc [^] | 1.071 | 0,08 |
| USD | 18.834 | Anika Therapeutics Inc | 675 | 0,05 |
| USD | 75.280 | Coherus Biosciences Inc [^] | 1.201 | 0,09 |
| USD | 40.179 | Collegium Pharmaceutical Inc [^] | 750 | 0,06 |
| USD | 115.332 | Corcept Therapeutics Inc [^] | 2.284 | 0,17 |
| USD | 123.880 | Covetrus Inc [^] | 2.474 | 0,19 |
| USD | 102.716 | Cytokinetics Inc [^] | 4.682 | 0,36 |
| USD | 14.512 | Eagle Pharmaceuticals Inc | 739 | 0,06 |
| USD | 21.571 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 1.613 | 0,12 |
| USD | 29.214 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1.246 | 0,10 |
| USD | 12.989 | Heska Corp [^] | 2.370 | 0,18 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| USD | 91.662 Owens & Minor Inc | 3.987 | 0,30 |
| USD | 54.626 Pacira BioSciences Inc ^A | 3.287 | 0,25 |
| USD | 23.752 Phibro Animal Health Corp 'A' ^A | 485 | 0,04 |
| USD | 61.503 Prestige Consumer Healthcare Inc | 3.730 | 0,29 |
| USD | 86.507 Progenic Pharmaceuticals Inc ^{A*} | - | 0,00 |
| USD | 192.682 Spectrum Pharmaceuticals Inc | 245 | 0,02 |
| USD | 63.635 Supernus Pharmaceuticals Inc | 1.856 | 0,14 |
| USD | 14.433 USANA Health Sciences Inc ^A | 1.461 | 0,11 |
| USD | 69.430 Vanda Pharmaceuticals Inc | 1.089 | 0,08 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 80.062 Douglas Elliman Inc | 921 | 0,07 |
| USD | 30.514 Marcus & Millichap Inc ^A | 1.570 | 0,12 |
| USD | 21.415 RE/MAX Holdings Inc 'A' | 653 | 0,05 |
| USD | 143.079 Realogy Holdings Corp ^A | 2.405 | 0,19 |
| USD | 41.128 St Joe Co ^A | 2.141 | 0,16 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| USD | 110.964 Acadia Realty Trust (REIT) | 2.422 | 0,19 |
| USD | 83.845 Agree Realty Corp (REIT) | 5.983 | 0,46 |
| USD | 95.807 Alexander & Baldwin Inc (REIT) | 2.404 | 0,18 |
| USD | 69.182 American Assets Trust Inc (REIT) | 2.596 | 0,20 |
| USD | 160.130 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) | 2.107 | 0,16 |
| USD | 72.134 Armada Hoffer Properties Inc (REIT) | 1.098 | 0,08 |
| USD | 101.980 ARMOUR Residential Inc (REIT) ^A | 1.000 | 0,08 |
| USD | 205.548 Brandywine Realty Trust (REIT) | 2.758 | 0,21 |
| USD | 120.009 CareTrust Inc (REIT) | 2.740 | 0,21 |
| USD | 17.771 Centerspace (REIT) | 1.971 | 0,15 |
| USD | 58.839 Chatham Lodging Trust (REIT) ^A | 807 | 0,06 |
| USD | 30.473 Community Healthcare Trust Inc (REIT) | 1.440 | 0,11 |
| USD | 264.990 DiamondRock Hospitality Co (REIT) | 2.547 | 0,19 |
| USD | 286.468 Diversified Healthcare Trust (REIT) | 885 | 0,07 |
| USD | 101.034 Easterly Government Properties Inc (REIT) | 2.316 | 0,18 |
| USD | 154.423 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT) | 4.452 | 0,34 |
| USD | 91.188 Four Corners Property Trust Inc (REIT) | 2.682 | 0,21 |
| USD | 53.257 Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT) ^A | 796 | 0,06 |
| USD | 121.705 Franklin Street Properties Corp (REIT) ^A | 724 | 0,06 |
| USD | 159.559 GEO Group Inc (REIT) ^A | 1.237 | 0,09 |
| USD | 47.865 Getty Realty Corp (REIT) | 1.536 | 0,12 |
| USD | 65.730 Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT) | 770 | 0,06 |
| USD | 43.221 Hersha Hospitality Trust (REIT) ^A | 396 | 0,03 |
| USD | 200.680 Hospitality Properties Trust (REIT) | 1.764 | 0,13 |
| USD | 126.040 Independence Realty Trust Inc (REIT) | 3.256 | 0,25 |
| USD | 83.020 Industrial Logistics Properties Trust (REIT) | 2.080 | 0,16 |
| USD | 29.162 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) ^A | 7.667 | 0,59 |
| USD | 377.283 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT) | 1.049 | 0,08 |
| USD | 89.360 iStar Inc (REIT) ^A | 2.308 | 0,18 |
| USD | 53.802 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) | 1.121 | 0,09 |
| USD | 50.180 LTC Properties Inc (REIT) ^A | 1.713 | 0,13 |
| USD | 346.369 LXP Industrial Trust (REIT) | 5.410 | 0,41 |
| USD | 443.519 New York Mortgage Trust Inc (REIT) | 1.650 | 0,13 |
| USD | 27.361 NexPoint Residential Trust Inc (REIT) | 2.294 | 0,18 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 60.025 Office Properties Income Trust (REIT) | 1.491 | 0,11 |
| USD | 66.042 Orion Office REIT Inc (REIT) | 1.233 | 0,09 |
| USD | 116.452 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) ^A | 2.018 | 0,15 |
| USD | 70.125 Ready Capital Corp (REIT) | 1.096 | 0,08 |
| USD | 140.976 Redwood Trust Inc (REIT) | 1.860 | 0,14 |
| USD | 147.938 Retail Opportunity Investments Corp (REIT) | 2.900 | 0,22 |
| USD | 102.448 RPT Realty (REIT) | 1.371 | 0,10 |
| USD | 15.638 Saul Centers Inc (REIT) | 829 | 0,06 |
| USD | 222.042 SITE Centers Corp (REIT) | 3.515 | 0,27 |
| USD | 135.461 Summit Hotel Properties Inc (REIT) ^A | 1.322 | 0,10 |
| USD | 129.371 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) | 2.494 | 0,19 |
| USD | 415.102 Two Harbors Investment Corp (REIT) ^A | 2.395 | 0,18 |
| USD | 301.370 Uniti Group Inc (REIT) | 4.222 | 0,32 |
| USD | 16.640 Universal Health Realty Income Trust (REIT) | 990 | 0,08 |
| USD | 39.411 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A' | 839 | 0,06 |
| USD | 101.593 Veris Residential Inc (REIT) | 1.867 | 0,14 |
| USD | 110.063 Washington Real Estate Investment Trust (REIT) ^A | 2.845 | 0,22 |
| USD | 54.660 Whitestone REIT (REIT) | 554 | 0,04 |
| USD | 142.475 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT) | 2.580 | 0,20 |
| Einzelhandel | | | |
| USD | 73.781 Abercrombie & Fitch Co 'A' ^A | 2.570 | 0,20 |
| USD | 7.567 America's Car-Mart Inc ^A | 775 | 0,06 |
| USD | 28.035 Asbury Automotive Group Inc ^A | 4.842 | 0,37 |
| USD | 43.295 Barnes & Noble Education Inc ^A | 295 | 0,02 |
| USD | 124.427 Bed Bath & Beyond Inc ^A | 1.814 | 0,14 |
| USD | 41.575 Big Lots Inc ^A | 1.873 | 0,14 |
| USD | 28.745 BJ's Restaurants Inc ^A | 993 | 0,08 |
| USD | 99.282 Bloomin' Brands Inc ^A | 2.083 | 0,16 |
| USD | 36.236 Boot Barn Holdings Inc | 4.459 | 0,34 |
| USD | 55.006 Brinker International Inc | 2.013 | 0,15 |
| USD | 35.010 Buckle Inc | 1.481 | 0,11 |
| USD | 47.876 Caleres Inc | 1.086 | 0,08 |
| USD | 26.535 Cato Corp 'A' | 455 | 0,03 |
| USD | 58.246 Cheesecake Factory Inc ^A | 2.280 | 0,17 |
| USD | 143.041 Chico's FAS Inc | 770 | 0,06 |
| USD | 16.697 Children's Place Inc | 1.324 | 0,10 |
| USD | 23.906 Chuy's Holdings Inc | 720 | 0,06 |
| USD | 22.711 Conn's Inc ^A | 534 | 0,04 |
| USD | 46.189 Dave & Buster's Entertainment Inc ^A | 1.774 | 0,14 |
| USD | 74.942 Designer Brands Inc 'A' ^A | 1.065 | 0,08 |
| USD | 21.469 Dine Brands Global Inc ^A | 1.628 | 0,12 |
| USD | 22.926 El Pollo Loco Holdings Inc | 325 | 0,03 |
| USD | 23.615 Fiesta Restaurant Group Inc | 260 | 0,02 |
| USD | 16.945 Genesco Inc | 1.087 | 0,08 |
| USD | 52.124 GMS Inc | 3.133 | 0,24 |
| USD | 22.200 Group 1 Automotive Inc ^A | 4.334 | 0,33 |
| USD | 46.379 Guess? Inc ^A | 1.098 | 0,08 |
| USD | 18.367 Haverly Furniture Cos Inc ^A | 561 | 0,04 |
| USD | 18.050 Hibbett Inc ^A | 1.298 | 0,10 |
| USD | 53.538 La-Z-Boy Inc | 1.944 | 0,15 |
| USD | 34.403 Lumber Liquidators Holdings Inc | 587 | 0,05 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 25.832 | MarineMax Inc | 1.525 | 0,12 |
| USD | 20.487 | Movado Group Inc | 857 | 0,07 |
| USD | 56.907 | ODP Corp | 2.235 | 0,17 |
| USD | 21.784 | OptimizeRx Corp | 1.353 | 0,10 |
| USD | 13.662 | PC Connection Inc [^] | 589 | 0,05 |
| USD | 24.097 | PetMed Express Inc [^] | 609 | 0,05 |
| USD | 29.295 | PriceSmart Inc | 2.144 | 0,16 |
| USD | 17.570 | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 290 | 0,02 |
| USD | 39.223 | Ruth's Hospitality Group Inc [^] | 781 | 0,06 |
| USD | 135.219 | Sally Beauty Holdings Inc [^] | 2.496 | 0,19 |
| USD | 48.019 | Shake Shack Inc 'A' | 3.465 | 0,26 |
| USD | 21.135 | Shoe Carnival Inc | 826 | 0,06 |
| USD | 25.272 | Sonic Automotive Inc 'A' | 1.250 | 0,10 |
| USD | 36.020 | Vera Bradley Inc | 307 | 0,02 |
| USD | 78.563 | World Fuel Services Corp [^] | 2.080 | 0,16 |
| USD | 26.438 | Zumiez Inc | 1.269 | 0,10 |
| Sparkassen | | | | |
| USD | 65.044 | Axos Financial Inc [^] | 3.637 | 0,28 |
| USD | 64.395 | Banc of California Inc [^] | 1.263 | 0,10 |
| USD | 59.425 | Berkshire Hills Bancorp Inc | 1.690 | 0,13 |
| USD | 95.968 | Brookline Bancorp Inc | 1.554 | 0,12 |
| USD | 160.885 | Capitol Federal Financial Inc | 1.823 | 0,14 |
| USD | 276.218 | Investors Bancorp Inc | 4.185 | 0,32 |
| USD | 59.971 | Northfield Bancorp Inc | 969 | 0,07 |
| USD | 155.732 | Northwest Bancshares Inc [^] | 2.205 | 0,17 |
| USD | 115.568 | Pacific Premier Bancorp Inc | 4.626 | 0,35 |
| USD | 95.167 | Provident Financial Services Inc | 2.305 | 0,18 |
| USD | 58.447 | WSFS Financial Corp | 2.929 | 0,22 |
| Halbleiter | | | | |
| USD | 41.141 | Axcelis Technologies Inc | 3.068 | 0,24 |
| USD | 28.160 | CEVA Inc | 1.218 | 0,09 |
| USD | 59.293 | Cohu Inc | 2.259 | 0,17 |
| USD | 38.924 | CTS Corp [^] | 1.429 | 0,11 |
| USD | 54.888 | Diodes Inc | 6.027 | 0,46 |
| USD | 95.519 | FormFactor Inc [^] | 4.367 | 0,33 |
| USD | 76.083 | Kulicke & Soffa Industries Inc [^] | 4.606 | 0,35 |
| USD | 85.359 | MaxLinear Inc | 6.435 | 0,49 |
| USD | 60.057 | Onto Innovation Inc [^] | 6.080 | 0,47 |
| USD | 76.986 | Photronics Inc | 1.451 | 0,11 |
| USD | 134.167 | Rambus Inc | 3.943 | 0,30 |
| USD | 55.087 | Ultra Clean Holdings Inc [^] | 3.160 | 0,24 |
| USD | 62.466 | Veeco Instruments Inc | 1.778 | 0,14 |
| Software | | | | |
| USD | 136.007 | 8x8 Inc [^] | 2.279 | 0,17 |
| USD | 23.280 | Agilysys Inc | 1.035 | 0,08 |
| USD | 146.498 | Allscripts Healthcare Solutions Inc | 2.703 | 0,21 |
| USD | 46.469 | Apollo Medical Holdings Inc | 3.414 | 0,26 |
| USD | 46.443 | Bottomline Technologies DE Inc [^] | 2.623 | 0,20 |
| USD | 18.486 | Computer Programs and Systems Inc | 542 | 0,04 |
| USD | 19.323 | Consensus Cloud Solutions Inc | 1.118 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 39.719 | CSG Systems International Inc [^] | 2.289 | 0,17 |
| USD | 43.662 | Digi International Inc [^] | 1.073 | 0,08 |
| USD | 35.459 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1.671 | 0,13 |
| USD | 28.122 | Ebix Inc [^] | 855 | 0,07 |
| USD | 80.696 | LivePerson Inc [^] | 2.882 | 0,22 |
| USD | 23.917 | Loyalty Ventures Inc [^] | 719 | 0,05 |
| USD | 32.889 | ManTech International Corp 'A' | 2.399 | 0,18 |
| USD | 72.207 | NextGen Healthcare Inc | 1.285 | 0,10 |
| USD | 35.130 | PDF Solutions Inc | 1.117 | 0,09 |
| USD | 52.412 | Progress Software Corp [^] | 2.530 | 0,19 |
| USD | 18.793 | Simulations Plus Inc [^] | 889 | 0,07 |
| USD | 43.683 | SPS Commerce Inc | 6.218 | 0,47 |
| USD | 26.611 | Tabula Rasa HealthCare Inc [^] | 399 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 59.547 | ADTRAN Inc [^] | 1.359 | 0,10 |
| USD | 13.946 | ATN International Inc [^] | 557 | 0,04 |
| USD | 40.579 | CalAmp Corp | 287 | 0,02 |
| USD | 88.715 | Consolidated Communications Holdings Inc | 664 | 0,05 |
| USD | 154.862 | Extreme Networks Inc | 2.431 | 0,19 |
| USD | 129.577 | Harmonic Inc [^] | 1.524 | 0,12 |
| USD | 36.701 | InterDigital Inc | 2.629 | 0,20 |
| USD | 36.579 | NETGEAR Inc [^] | 1.069 | 0,08 |
| USD | 50.796 | Plantronics Inc [^] | 1.490 | 0,11 |
| USD | 59.694 | Shenandoah Telecommunications Co [^] | 1.522 | 0,12 |
| USD | 119.709 | Telephone and Data Systems Inc [^] | 2.412 | 0,18 |
| USD | 288.014 | Viavi Solutions Inc [^] | 5.075 | 0,39 |
| USD | 307.263 | Vonage Holdings Corp | 6.388 | 0,49 |
| Textilien | | | | |
| USD | 18.372 | UniFirst Corp [^] | 3.865 | 0,30 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| USD | 30.737 | ArcBest Corp [^] | 3.684 | 0,28 |
| USD | 32.363 | Atlas Air Worldwide Holdings Inc [^] | 3.046 | 0,23 |
| USD | 32.378 | Forward Air Corp [^] | 3.921 | 0,30 |
| USD | 55.558 | Heartland Express Inc | 934 | 0,07 |
| USD | 40.424 | Hub Group Inc 'A' | 3.405 | 0,26 |
| USD | 74.113 | Marten Transport Ltd | 1.272 | 0,10 |
| USD | 51.026 | Matson Inc [^] | 4.594 | 0,35 |
| Wasser | | | | |
| USD | 44.446 | American States Water Co | 4.598 | 0,35 |
| USD | 63.747 | California Water Service Group | 4.581 | 0,35 |
| USD | 21.300 | Middlesex Water Co | 2.562 | 0,20 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 1.268.511 | 96,83 |
| Aktien - insgesamt | | | 1.306.109 | 99,70 |
| Optionsscheine (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| Bermuda (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

| Anzahl der Währ. Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement | | Zeitwert inventar- Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| | Tsd. USD | | | |
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | |
| USD 33 | E-mini Russell 2000 March 2022 | | 3.706 | (5) 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (5) | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (5) | 0,00 |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 1.306.104 | 99,70 |
| Zahlungsmittel† | 2.691 | 0,21 |
| Sonstiges Nettovermögen | 1.280 | 0,09 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 1.310.075 | 100,00 |

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.492.444 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 198.822 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.306.109 | 99,66 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4.412 | 0,34 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.310.521 | 100,00 |

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,35 %) | | | |
| Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 99,35 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| GBP | 79.305.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023 | 78.972 | 6,43 |
| GBP | 72.628.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 [†] | 71.826 | 5,84 |
| GBP | 78.879.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [†] | 76.975 | 6,26 |
| GBP | 18.262.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [†] | 17.986 | 1,46 |
| GBP | 54.356.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 | 53.243 | 4,33 |
| GBP | 61.475.923 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [†] | 61.617 | 5,01 |
| GBP | 94.960.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [†] | 94.823 | 7,72 |
| GBP | 76.838.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [†] | 77.137 | 6,28 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts | |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 74.579.446 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [†] | 75.213 | 6,12 | |
| GBP | 97.672.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [†] | 101.076 | 8,22 | |
| GBP | 63.160.599 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 [†] | 63.803 | 5,19 | |
| GBP | 83.412.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [†] | 87.296 | 7,10 | |
| GBP | 84.658.176 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 [†] | 87.004 | 7,08 | |
| GBP | 82.760.752 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [†] | 87.263 | 7,10 | |
| GBP | 89.655.000 United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022 [†] | 90.276 | 7,35 | |
| GBP | 84.889.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [†] | 96.228 | 7,83 | |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 1.220.738 | 99,32 |
| Anleihen - insgesamt | | | 1.220.738 | 99,32 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (GBP) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP | % des Netto- inventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|-------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte[⊖] (30. Juni 2021: 0,00 %) | | | | | | | |
| GBP | 2.148 | MXN | 61.563 | 2.148 | 05.01.2022 | - | 0,00 |
| MXN | 12.350.880 | GBP | 431.067 | 431.067 | 05.01.2022 | 15 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 15 | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 15 | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 15 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 1.220.753 | 99,32 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,08 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,08 %) | | | |
| GBP | 14.440 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 1.444 | 0,12 |
| Zahlungsmittel[†] | | 643 | 0,05 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 6.328 | 0,51 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | 1.229.168 | 100,00 |

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. GBP | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.220.738 | 99,31 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 15 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 1.444 | 0,12 |
| Sonstige Vermögenswerte | 7.044 | 0,57 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.229.241 | 100,00 |

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

[~] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[⊖] Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------|---|-----------------|--|---|-----------------|
| 9.504 | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~ | 1.756 | 4.377 | iShares \$ TIPS UCITS ETF~ | 987 |
| 14.518 | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~ | 1.695 | 66.562 | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF~ | 420 |
| 5.609 | iShares \$ TIPS UCITS ETF~ | 1.264 | 41.895 | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~ | 277 |
| 268.753 | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~ | 1.202 | 35.033 | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~ | 154 |
| 61.886 | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~ | 734 | 26.698 | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~ | 134 |
| 144.346 | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~ | 716 | 2.102 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~ | 134 |
| 143.467 | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~ | 710 | 19.258 | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~ | 127 |
| 119.523 | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF~ | 622 | 2.153 | iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~ | 101 |
| 67.363 | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~ | 448 | 523 | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~ | 96 |
| 52.281 | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~ | 405 | 788 | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~ | 92 |
| 66.562 | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF~ | 403 | 7.232 | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~ | 82 |
| 8.786 | iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~ | 379 | 302 | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF~ | 43 |
| 48.347 | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~ | 315 | 515 | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~ | 3 |
| 4.882 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~ | 309 | 456 | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF~ | 2 |
| 37.800 | iShares EUR Green Bond UCITS ETF~ | 189 | ~Anlage in einer nahestehenden Partei. | | |
| 32.514 | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~ | 185 | | | |
| 634 | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF~ | 91 | | | |
| 2.036 | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~ | 10 | | | |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|------------------|---|--------------------|
| 448.900 | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF~ | 3.497 |
| 479.381 | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~ | 3.486 |
| 307.876 | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~ | 3.418 |
| 493.878 | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~ | 3.265 |
| 44.002 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~ | 2.754 |
| 322.114 | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~ | 1.806 |
| 322.572 | iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~ | 1.534 |
| 194.256 | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~ | 1.244 |
| 6.041 | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~ | 1.104 |
| 4.203 | iShares \$ TIPS UCITS ETF~ | 919 |
| 162.220 | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~ | 804 |
| 109.884 | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF~ | 753 |
| 3.798 | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF~ | 579 |
| 68.668 | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF~ | 406 |
| 33.286 | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~ | 166 |

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------------|---|--------------------|
| 233.584 | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF~ | 1.624 |
| 123.647 | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~ | 1.451 |
| 174.444 | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~ | 1.313 |
| 5.797 | iShares \$ TIPS UCITS ETF~ | 1.308 |
| 169.232 | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~ | 1.120 |
| 168.741 | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~ | 926 |
| 177.609 | iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~ | 871 |
| 94.608 | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~ | 625 |
| 4.013 | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF~ | 610 |
| 9.361 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~ | 594 |
| 73.041 | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF~ | 583 |
| 111.556 | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~ | 559 |
| 1.723 | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~ | 321 |
| 18.216 | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~ | 90 |
| 7.704 | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF~ | 45 |

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| 228.476 | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~ | 2.633 | 6.795 | iShares \$ TIPS UCITS ETF~ | 1.532 |
| 267.087 | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~ | 2.010 | 76.950 | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF~ | 486 |
| 14.959 | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~ | 1.728 | 2.400 | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~ | 447 |
| 6.698 | iShares \$ TIPS UCITS ETF~ | 1.478 | 38.951 | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~ | 444 |
| 208.299 | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~ | 1.381 | 86.546 | iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~ | 424 |
| 251.514 | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~ | 1.244 | 57.564 | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~ | 381 |
| 5.923 | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~ | 1.081 | 45.152 | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~ | 298 |
| 15.574 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~ | 977 | 3.254 | iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~ | 284 |
| 138.352 | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~ | 778 | 1.295 | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~ | 151 |
| 142.401 | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF~ | 745 | 26.697 | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~ | 134 |
| 106.971 | iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~ | 508 | 17.263 | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~ | 124 |
| 77.789 | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~ | 501 | 9.634 | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~ | 54 |
| 76.950 | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF~ | 457 | 232 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~ | 14 |
| 19.389 | iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~ | 457 | ~Anlage in einer nahestehenden Partei. | | |
| 56.618 | iShares EUR Green Bond UCITS ETF~ | 283 | | | |
| 54.784 | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~ | 271 | | | |
| 1.658 | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF~ | 252 | | | |
| 42.487 | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF~ | 251 | | | |

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|------------------|--|--------------------|---------------------|--|--------------------|
| 1.450.000 | Pertamina Persero PT 6% 03/05/2042 | 1.783 | 800.000 | Shimao Group Holdings Ltd 5.2% 16/01/2027 | 502 |
| 1.100.000 | TSMC Global Ltd 1.25% 23/04/2026 | 1.084 | 400.000 | FWD Group Ltd 6.375%# | 403 |
| 1.000.000 | China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.75% 02/03/2030 | 983 | 400.000 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032 | 402 |
| 1.000.000 | Tencent Holdings Ltd 2.39% 03/06/2030 | 976 | 400.000 | ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030 | 396 |
| 900.000 | State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023 | 931 | 400.000 | Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050 | 393 |
| 800.000 | BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024 | 802 | 400.000 | Coastal Emerald Ltd 4.3%# | 391 |
| 750.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024 | 780 | 400.000 | Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% 22/10/2025 | 358 |
| 700.000 | Bank of China Ltd 5% 13/11/2024 | 766 | 500.000 | Shimao Group Holdings Ltd 6.125% 21/02/2024 | 356 |
| 750.000 | Tencent Holdings Ltd 1.81% 26/01/2026 | 749 | 200.000 | Korea Gas Corp 6.25% 20/01/2042 | 312 |
| 700.000 | Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.15% 02/06/2026 | 739 | 200.000 | CNOOC Finance 2011 Ltd 5.75% 26/01/2041 | 259 |
| 850.000 | Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% 22/10/2025 | 731 | 200.000 | JIC Zhixin Ltd 3.5% 24/11/2027 | 215 |
| 700.000 | CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029 | 722 | 200.000 | Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 3.375% 18/06/2029 | 215 |
| 700.000 | CGNPC International Ltd 2.75% 02/07/2024 | 721 | 200.000 | CK Hutchison International 17 II Ltd 3.25% 29/09/2027 | 213 |
| 700.000 | CK Hutchison International 17 II Ltd 2.75% 29/03/2023 | 719 | 200.000 | DBS Group Holdings Ltd 4.52% 11/12/2028 | 213 |
| 650.000 | CNOOC Finance 2013 Ltd 4.25% 09/05/2043 | 712 | 200.000 | Oil India International Pte Ltd 4% 21/04/2027 | 212 |
| 600.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025 | 659 | 200.000 | UPL Corp Ltd 4.5% 08/03/2028 | 211 |
| 600.000 | CNOOC Finance 2014 ULC 4.25% 30/04/2024 | 642 | 200.000 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3.95% 28/03/2024 | 211 |
| 600.000 | CK Hutchison International 17 II Ltd 3.25% 29/09/2027 | 640 | 200.000 | China Railway Xunjie Co Ltd 3.25% 28/07/2026 | 211 |
| 800.000 | Shimao Group Holdings Ltd 5.2% 16/01/2027 | 617 | 200.000 | Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030 | 206 |
| 600.000 | China Construction Bank Corp 3% 04/12/2022 | 614 | 200.000 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052 | 205 |
| | | | 200.000 | Chouzhou International Investment Ltd 4% 18/02/2025 | 204 |
| | | | 200.000 | Pertamina Persero PT 3.1% 21/01/2030 | 204 |
| | | | 200.000 | AAC Technologies Holdings Inc 3% 27/11/2024 | 203 |
| | | | 200.000 | CMB Wing Lung Bank Ltd 3.75% 22/11/2027 | 203 |
| | | | 200.000 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051 | 203 |
| | | | 200.000 | China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030 | 202 |
| | | | 200.000 | Pertamina Persero PT 3.1% 27/08/2030 | 202 |
| | | | 200.000 | Industrial Bank Co Ltd 1.125% 06/11/2023 | 201 |
| | | | 200.000 | Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030 | 200 |
| | | | 200.000 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031 | 199 |
| | | | 200.000 | Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 1.55% 28/07/2024 | 199 |
| | | | 200.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026 | 199 |
| | | | 200.000 | JMH Co Ltd 2.875% 09/04/2036 | 199 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe | | Erlöse |
|----------|---|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 200.000 | Korea Gas Corp 2% 13/07/2031 | 198 |
| 200.000 | Far East Horizon Ltd 3.375% 18/02/2025 | 198 |
| 200.000 | Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.25% 15/07/2031 | 196 |
| 200.000 | Blossom Joy Ltd 2.2% 21/10/2030 | 196 |
| 200.000 | SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030 | 195 |
| 200.000 | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025 | 194 |
| 200.000 | Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29/05/2029 | 190 |
| 200.000 | Fuqing Investment Management Ltd 3.25% 23/06/2025 | 189 |
| 200.000 | Haidilao International Holding Ltd 2.15% 14/01/2026 | 188 |
| 200.000 | Tencent Music Entertainment Group 2% 03/09/2030 | 186 |
| 200.000 | Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23/07/2029 | 186 |
| 200.000 | Central Plaza Development Ltd 3.85% 14/07/2025 | 184 |
| 200.000 | Central Plaza Development Ltd 4.65% 19/01/2026 | 182 |
| 200.000 | Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 22/10/2030 | 176 |

#Ewige Anleihe.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|------------------|--|--------------------|---------------------|--|--------------------|
| 8.810.000 | Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024 | 8.711 | 7.690.000 | Asian Development Bank 1.75% 13/09/2022 | 7.808 |
| 7.750.000 | Inter-American Development Bank 0.5% 23/09/2024 | 7.680 | 6.080.000 | Inter-American Development Bank 1.75% 14/09/2022 | 6.184 |
| 7.630.000 | African Development Bank 0.875% 22/07/2026 | 7.611 | 5.420.000 | African Development Bank 1.625% 16/09/2022 | 5.505 |
| 7.200.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025 | 7.342 | 3.520.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025 | 3.596 |
| 7.170.000 | Asian Development Bank 0.25% 14/07/2023 | 7.152 | 3.100.000 | African Development Bank 2.125% 16/11/2022 | 3.155 |
| 7.100.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.25% 24/11/2023 | 7.065 | 1.500.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07/10/2022 | 1.523 |
| 6.710.000 | Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028 | 6.591 | 1.250.000 | International Finance Corp 2% 24/10/2022 | 1.271 |
| 6.000.000 | Asian Development Bank 1.5% 18/10/2024 | 6.120 | 780.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.5% 28/08/2024 | 803 |
| 6.000.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028 | 5.866 | 620.000 | Inter-American Development Bank 2% 23/07/2026 | 652 |
| 5.780.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031 | 5.816 | 450.000 | European Bank for Reconstruction & Development 2.75% 07/03/2023 | 467 |
| 5.210.000 | International Finance Corp 0.75% 08/10/2026 | 5.123 | 400.000 | International Finance Corp 0.75% 27/08/2030 | 382 |
| 4.850.000 | International Development Association 0.875% 28/04/2026 | 4.786 | 230.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 10/02/2031 | 229 |
| 3.730.000 | Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024 | 3.894 | | | |
| 3.900.000 | Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024 | 3.878 | | | |
| 3.500.000 | Asian Development Bank 2% 24/04/2026 | 3.628 | | | |
| 3.540.000 | Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026 | 3.514 | | | |
| 3.400.000 | Inter-American Development Bank 0.5% 24/05/2023 | 3.404 | | | |
| 3.400.000 | African Development Bank 0.875% 23/03/2026 | 3.367 | | | |
| 3.320.000 | Asian Development Bank 1% 14/04/2026 | 3.329 | | | |
| 3.300.000 | European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 28/01/2026 | 3.225 | | | |
| 3.010.000 | Asian Development Bank 1.25% 09/06/2028 | 3.033 | | | |
| 2.900.000 | Inter-American Development Bank 0.25% 15/11/2023 | 2.888 | | | |
| 2.750.000 | Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030 | 2.817 | | | |
| 2.700.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028 | 2.697 | | | |
| 2.590.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030 | 2.508 | | | |
| 2.560.000 | International Finance Corp 0.375% 16/07/2025 | 2.502 | | | |
| 2.200.000 | International Bank for Reconstruction & Development 3% 27/09/2023 | 2.330 | | | |
| 2.300.000 | Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025 | 2.299 | | | |
| 2.330.000 | European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 19/05/2025 | 2.292 | | | |
| 2.180.000 | Asian Development Bank 1.75% 19/09/2029 | 2.208 | | | |
| 2.150.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 20/04/2023 | 2.147 | | | |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|------------------|--|--------------------|
| 2.020.000 | European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 25/11/2025 | 1.973 |
| 2.000.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 28/10/2025 | 1.958 |
| 1.980.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026 | 1.955 |
| 1.870.000 | Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031 | 1.797 |
| 1.750.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026 | 1.792 |
| 1.690.000 | Inter-American Development Bank 2% 02/06/2026 | 1.763 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|---------|--|----------|----------|---|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 465.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.65% 29/10/2024 | 464 | 450.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022 | 465 |
| 300.000 | Panama Government International Bond 4% 22/09/2024 | 325 | 300.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023 | 300 |
| 305.000 | Asian Infrastructure Investment Bank 0.5% 30/10/2024 | 305 | 250.000 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.8% 15/09/2022 | 259 |
| 300.000 | JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025 | 301 | 250.000 | Asian Development Bank 0.25% 06/10/2023 | 248 |
| 300.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.15% 29/10/2023 | 300 | 215.000 | Comcast Corp 3.95% 15/10/2025 | 239 |
| 250.000 | PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025 | 269 | 200.000 | NatWest Group Plc 4.8% 05/04/2026 | 229 |
| 250.000 | Truist Bank 2.15% 06/12/2024 | 262 | 200.000 | Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028 | 225 |
| 250.000 | John Deere Capital Corp 0.45% 17/01/2024 | 250 | 215.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023 | 220 |
| 225.000 | Bank of America Corp 3.55% 05/03/2024 | 236 | 200.000 | Welltower Inc 4% 01/06/2025 | 215 |
| 235.000 | Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032 | 235 | 210.000 | Japan Bank for International Cooperation 1.625% 17/10/2022 | 213 |
| 225.000 | Export-Import Bank of Korea 1.125% 29/12/2026 | 225 | 200.000 | Province of Ontario Canada 3.05% 29/01/2024 | 213 |
| 200.000 | HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 | 219 | 200.000 | Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024 | 210 |
| 200.000 | Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026 | 216 | 200.000 | Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024 | 208 |
| 200.000 | AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026 | 216 | 200.000 | Golub Capital BDC Inc 3.375% 15/04/2024 | 208 |
| 200.000 | Province of Ontario Canada 3.05% 29/01/2024 | 213 | 200.000 | JPMorgan Chase & Co 3.25% 23/09/2022 | 206 |
| 200.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3.6% 28/11/2024 | 212 | 200.000 | Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031 | 206 |
| 194.000 | Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027 | 212 | 200.000 | Korea Development Bank 3% 14/09/2022 | 205 |
| 200.000 | Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024 | 208 | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022 | 204 |
| 200.000 | HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032 | 206 | 200.000 | AbbVie Inc 2.9% 06/11/2022 | 204 |
| 200.000 | Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032 | 203 | 200.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01/07/2022 | 204 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|---|--------------------|---------------------|--|--------------------|
| 6.700.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031 | 6.685 | 5.100.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022 | 5.245 |
| 5.200.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031 | 5.352 | 3.950.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022 | 4.168 |
| 3.000.000 | Spain Government Bond 0% 30/04/2023 | 3.012 | 3.650.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022 | 3.728 |
| 2.600.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028 | 2.686 | 3.500.000 | Bundesobligation 0% 07/10/2022 | 3.521 |
| 2.500.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030 | 2.608 | 3.440.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022 | 3.519 |
| 2.500.000 | Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031 | 2.526 | 3.300.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031 | 3.287 |
| 2.300.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024 | 2.309 | 3.250.000 | Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022 | 3.284 |
| 2.250.000 | European Union 0% 04/07/2031 | 2.265 | 2.980.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022 | 3.143 |
| 2.100.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2053 | 2.064 | 2.650.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022 | 2.682 |
| 2.000.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026 | 2.040 | 2.550.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022 | 2.677 |
| 1.800.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031 | 1.798 | 2.600.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022 | 2.648 |
| 1.750.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036 | 1.754 | 2.500.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030 | 2.561 |
| 1.600.000 | European Union 0% 04/10/2028 | 1.624 | 1.600.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044 | 2.534 |
| 1.700.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2052 | 1.621 | 2.400.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031 | 2.480 |
| 1.500.000 | European Union 0.45% 04/07/2041 | 1.550 | 2.350.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022 | 2.365 |
| 1.600.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044 | 1.545 | 1.700.000 | Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022 | 1.748 |
| 1.500.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031 | 1.543 | 1.550.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024 | 1.721 |
| 1.500.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023 | 1.522 | 1.700.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 10/06/2022 | 1.710 |
| 1.500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045 | 1.451 | 1.600.000 | Republic of Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022 | 1.664 |
| 1.350.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027 | 1.380 | 1.600.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022 | 1.621 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---|--------------------|
| 6.500.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026 | 6.938 | 5.600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.5% 16/11/2022 | 5.659 |
| 6.400.000 | Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026 | 6.728 | 4.880.000 | JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022 | 4.980 |
| 5.168.000 | Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026 | 5.741 | 4.700.000 | Allianz SE 5.625% 17/10/2042 | 4.962 |
| 5.150.000 | TotalEnergies SE 3.369%# | 5.663 | 4.550.000 | Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022 | 4.686 |
| 5.500.000 | Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 | 5.510 | 4.600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 11/09/2022 | 4.655 |
| 4.950.000 | AT&T Inc 1.8% 05/09/2026 | 5.336 | 4.534.000 | Wells Fargo & Co 1.5% 12/09/2022 | 4.621 |
| 4.650.000 | Apple Inc 1.625% 10/11/2026 | 5.018 | 4.300.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022 | 4.541 |
| 4.950.000 | UBS Group AG 0.25% 03/11/2026 | 4.936 | 4.403.000 | Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022 | 4.495 |
| 4.800.000 | Citigroup Inc 0.5% 08/10/2027 | 4.816 | 4.370.000 | UBS Group AG 1.75% 16/11/2022 | 4.469 |
| 4.000.000 | Orange SA 5%# | 4.721 | 4.200.000 | Apple Inc 1% 10/11/2022 | 4.264 |
| 4.400.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 | 4.673 | 4.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 23/08/2022 | 4.255 |
| 4.300.000 | Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026 | 4.642 | 4.085.000 | JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022 | 4.218 |
| 4.150.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21/11/2026 | 4.555 | 3.880.000 | BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022 | 3.931 |
| 4.575.000 | Comcast Corp 0% 14/09/2026 | 4.550 | 3.700.000 | Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022 | 3.770 |
| 4.500.000 | Vonovia SE 0% 01/12/2025 | 4.480 | 3.582.000 | American Honda Finance Corp 0.35% 26/08/2022 | 3.611 |
| 4.000.000 | Sanofi 1.75% 10/09/2026 | 4.364 | 3.495.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022 | 3.558 |
| 3.850.000 | Daimler International Finance BV 2% 22/08/2026 | 4.271 | 3.405.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022 | 3.554 |
| 4.200.000 | BPCE SA 0.5% 15/09/2027 | 4.229 | 3.269.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022 | 3.427 |
| 4.200.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024 | 4.211 | 3.300.000 | CNP Assurances 1.875% 20/10/2022 | 3.367 |
| 3.800.000 | Volkswagen Financial Services AG 2.25% 16/10/2026 | 4.211 | 3.300.000 | Danone SA 0.424% 03/11/2022 | 3.323 |

#Ewige Anleihe.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------|---|-----------------|------------------|--|-----------------|
| 900.000 | BPCE SA 0.875% 31/01/2024 | 923 | 1.350.000 | Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027 | 1.404 |
| 900.000 | BPCE SA 0.625% 26/09/2024 | 918 | 1.060.000 | Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026 | 1.141 |
| 900.000 | BPCE SA 0.5% 15/09/2027 | 905 | 900.000 | Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026 | 1.020 |
| 850.000 | Wizz Air Finance Co BV 1.35% 19/01/2024 | 868 | 900.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.15% 22/01/2027 | 950 |
| 700.000 | Netflix Inc 3.875% 15/11/2029 | 846 | 842.000 | Daimler International Finance BV 2.625% 07/04/2025 | 931 |
| 800.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.8% 18/10/2030 | 804 | 900.000 | BPCE SA 0.875% 31/01/2024 | 924 |
| 800.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0% 19/07/2024 | 804 | 900.000 | BPCE SA 0.625% 26/09/2024 | 921 |
| 700.000 | CNP Assurances 4.25% 05/06/2045 | 800 | 825.000 | Daimler International Finance BV 2% 22/08/2026 | 915 |
| 775.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 | 772 | 900.000 | BPCE SA 0.5% 15/09/2027 | 911 |
| 750.000 | UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 | 771 | 800.000 | CNP Assurances 4.25% 05/06/2045 | 908 |
| 750.000 | Volkswagen Financial Services AG 0% 12/02/2025 | 748 | 825.000 | Wizz Air Finance Co BV 1.35% 19/01/2024 | 842 |
| 650.000 | Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026 | 738 | 825.000 | Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023 | 835 |
| 725.000 | Eni SpA 2%# | 732 | 750.000 | Daimler AG 1.125% 08/08/2034 | 799 |
| 725.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 | 730 | 700.000 | Daimler AG 1.5% 03/07/2029 | 775 |
| 725.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0% 18/11/2025 | 724 | 740.000 | Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023 | 752 |
| 700.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.19% 20/01/2025 | 707 | 700.000 | American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 | 730 |
| 700.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024 | 701 | 700.000 | Daimler International Finance BV 0.85% 28/02/2025 | 728 |
| 700.000 | JDE Peet's NV 0% 16/01/2026 | 700 | 700.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 | 724 |
| 700.000 | ING Groep NV 1% 16/11/2032 | 697 | 700.000 | Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022 | 706 |
| 700.000 | Vonovia SE 0.25% 01/09/2028 | 689 | 700.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.75% 14/06/2022 | 705 |

#Ewige Anleihe.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---|--------------------|
| 4.050.000 | Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026 | 4.489 | 3.350.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022 | 3.542 |
| 3.550.000 | TotalEnergies SE 3.369%# | 3.902 | 3.105.000 | Apple Inc 1% 10/11/2022 | 3.152 |
| 3.200.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21/11/2026 | 3.514 | 2.541.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022 | 2.660 |
| 3.150.000 | AT&T Inc 1.8% 05/09/2026 | 3.388 | 2.400.000 | American Honda Finance Corp 0.35% 26/08/2022 | 2.419 |
| 2.800.000 | Orange SA 5%# | 3.317 | 2.390.000 | BMW Finance NV 0.5% 22/11/2022 | 2.415 |
| 3.000.000 | Sanofi 1.75% 10/09/2026 | 3.266 | 2.379.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022 | 2.409 |
| 3.000.000 | Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026 | 3.180 | 2.250.000 | Enel Finance International NV 5% 14/09/2022 | 2.374 |
| 2.900.000 | Enel Finance International NV 0% 28/05/2026 | 2.884 | 2.300.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022 | 2.360 |
| 2.700.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 | 2.871 | 2.175.000 | Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022 | 2.229 |
| 2.850.000 | Comcast Corp 0% 14/09/2026 | 2.839 | 2.200.000 | FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022 | 2.220 |
| 2.600.000 | Apple Inc 1.625% 10/11/2026 | 2.813 | 2.200.000 | Danone SA 0.424% 03/11/2022 | 2.215 |
| 2.600.000 | Merck KGaA 1.625% 09/09/2080 | 2.693 | 2.200.000 | BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022 | 2.213 |
| 2.606.000 | Daimler AG 0.375% 08/11/2026 | 2.641 | 2.175.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022 | 2.183 |
| 2.450.000 | Abbott Ireland Financing DAC 1.5% 27/09/2026 | 2.635 | 2.125.000 | Carrefour SA 1.75% 15/07/2022 | 2.158 |
| 2.350.000 | Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026 | 2.567 | 2.072.000 | Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022 | 2.155 |
| 2.300.000 | Volkswagen Financial Services AG 2.25% 16/10/2026 | 2.554 | 1.900.000 | Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022 | 1.942 |
| 2.250.000 | Sky Ltd 2.5% 15/09/2026 | 2.516 | 1.900.000 | Dassault Systemes SE 0% 16/09/2022 | 1.908 |
| 2.200.000 | BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026 | 2.429 | 1.800.000 | Stellantis NV 3.375% 07/07/2023 | 1.901 |
| 2.250.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.75% 17/04/2026 | 2.310 | 1.860.000 | BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022 | 1.892 |
| 2.200.000 | Snam SpA 0.875% 25/10/2026 | 2.273 | 1.850.000 | American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022 | 1.885 |

#Ewige Anleihe.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------|---|-----------------|------------------|--|-----------------|
| 1.725.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 | 1.730 | 1.700.000 | Volkswagen International Finance NV 2.7%# | 1.735 |
| 1.700.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.8% 18/10/2030 | 1.705 | 1.520.000 | AT&T Inc 1.45% 01/06/2022 | 1.538 |
| 1.500.000 | American Honda Finance Corp 0.3% 07/07/2028 | 1.502 | 1.450.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022 | 1.531 |
| 1.450.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 | 1.480 | 1.432.000 | Apple Inc 1% 10/11/2022 | 1.453 |
| 1.450.000 | Southern Co 1.875% 15/09/2081 | 1.441 | 1.300.000 | Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022 | 1.331 |
| 1.425.000 | Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034 | 1.414 | 1.295.000 | BASF SE 2% 05/12/2022 | 1.326 |
| 1.350.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000001% 14/06/2026 | 1.356 | 1.175.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022 | 1.228 |
| 1.350.000 | Comcast Corp 0% 14/09/2026 | 1.345 | 1.059.000 | Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022 | 1.101 |
| 1.265.000 | AGCO International Holdings BV 0.8% 06/10/2028 | 1.268 | 1.061.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022 | 1.074 |
| 1.250.000 | Prosus NV 0.000001% 13/07/2029 | 1.248 | 1.054.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.5% 20/06/2022 | 1.061 |
| 1.225.000 | PepsiCo Inc 0.75% 14/10/2033 | 1.226 | 1.050.000 | BMW Finance NV 0.5% 22/11/2022 | 1.061 |
| 1.200.000 | Danone SA 0.52% 09/11/2030 | 1.210 | 1.030.000 | American Honda Finance Corp 0.35% 26/08/2022 | 1.038 |
| 1.200.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027 | 1.195 | 973.000 | Enel Finance International NV 5% 14/09/2022 | 1.024 |
| 1.175.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0% 27/10/2025 | 1.172 | 1.000.000 | Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022 | 1.007 |
| 1.125.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028 | 1.126 | 975.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022 | 980 |
| 1.140.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.5% 03/09/2030 | 1.121 | 930.000 | American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022 | 947 |
| 1.075.000 | ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 | 1.079 | 850.000 | Carlsberg Breweries AS 2.625% 15/11/2022 | 876 |
| 1.100.000 | Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 | 1.076 | 860.000 | BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022 | 871 |
| 1.075.000 | Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029 | 1.070 | 835.000 | BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022 | 849 |
| 1.075.000 | DXC Capital Funding DAC 0.95% 15/09/2031 | 1.068 | 800.000 | OMV AG 2.625% 27/09/2022 | 824 |
| | | | #Ewige Anleihe. | | |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------|---|-----------------|------------------|---|-----------------|
| 2.100.000 | BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030 | 2.114 | 3.200.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.3% 23/09/2022 | 3.322 |
| 1.900.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.01% 20/07/2028 | 1.922 | 2.700.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1% 25/04/2028 | 2.903 |
| 1.700.000 | Bank of Nova Scotia 0.01% 15/12/2027 | 1.695 | 2.500.000 | Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030 | 2.518 |
| 1.700.000 | ABN AMRO Bank NV 0.4% 17/09/2041 | 1.669 | 2.400.000 | Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022 | 2.469 |
| 1.600.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.01% 15/07/2026 | 1.621 | 2.395.000 | Royal Bank of Canada 0.25% 29/01/2024 | 2.432 |
| 1.600.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.01% 12/04/2028 | 1.620 | 2.100.000 | AYT Cedula Cajas Global FTA 4.25% 25/10/2023 | 2.300 |
| 1.400.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031 | 1.388 | 2.100.000 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0% 18/07/2022 | 2.111 |
| 1.300.000 | Bank of Montreal 0.05% 08/06/2029 | 1.301 | 2.100.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0% 25/07/2022 | 2.110 |
| 1.200.000 | ING-DiBa AG 0.01% 07/10/2028 | 1.201 | 2.000.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022 | 2.083 |
| 1.100.000 | BPCE SFH SA 0.01% 16/10/2028 | 1.112 | 2.000.000 | AYT Cedula Cajas Global FTA 3.75% 14/12/2022 | 2.083 |
| 1.100.000 | Royal Bank of Canada 0.01% 05/10/2028 | 1.093 | 2.000.000 | ABN AMRO Bank NV 3.5% 21/09/2022 | 2.079 |
| 1.050.000 | Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.01% 14/03/2030 | 1.045 | 2.050.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022 | 2.068 |
| 1.000.000 | Aareal Bank AG 0.01% 15/09/2028 | 1.013 | 2.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 31/05/2024 | 2.035 |
| 1.000.000 | DZ HYP AG 0.01% 15/11/2030 | 1.005 | 2.000.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.2% 16/09/2022 | 2.014 |
| 1.000.000 | Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026 | 1.002 | 1.750.000 | UniCredit SpA 5.25% 30/04/2023 | 1.911 |
| 1.000.000 | Coventry Building Society 0.01% 07/07/2028 | 1.000 | 1.850.000 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 19/10/2022 | 1.873 |
| 1.000.000 | Credito Emiliano SpA 0.01% 07/07/2028 | 999 | 1.800.000 | KBC Bank NV 0.375% 01/09/2022 | 1.816 |
| 900.000 | HSBC Bank Canada 0.01% 14/09/2026 | 911 | 1.760.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.25% 29/11/2022 | 1.773 |
| 900.000 | National Bank of Canada 0.01% 29/09/2026 | 908 | 1.650.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027 | 1.769 |
| 800.000 | Societe Generale SFH SA 0.01% 02/12/2026 | 803 | 1.680.000 | Bank of Scotland PLC 4.75% 08/06/2022 | 1.763 |
| 800.000 | Bank of Nova Scotia 0.01% 14/09/2029 | 802 | | | |
| 800.000 | Stadshypotek AB 0.01% 30/09/2030 | 797 | | | |
| 800.000 | ING Bank NV 0.125% 08/12/2031 | 788 | | | |
| 700.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.01% 03/09/2029 | 713 | | | |
| 700.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.6% 25/10/2041 | 712 | | | |
| 700.000 | Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.01% 11/11/2026 | 707 | | | |
| 700.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01% 07/10/2026 | 706 | | | |
| 700.000 | Bank of New Zealand 0.01% 15/06/2028 | 701 | | | |
| 700.000 | Westpac Securities NZ Ltd 0.01% 08/06/2028 | 700 | | | |
| 700.000 | Eurocaja Rural SCC 0.125% 22/09/2031 | 696 | | | |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|------------|--|----------|-----------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. EUR | Bestand | Anlagen | Tsd. EUR |
| 31.872.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022 | 32.767 | 7.601.000 | French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022 | 7.737 |
| 28.519.000 | French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022 | 29.070 | 4.653.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022 | 4.722 |
| 24.771.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022 | 25.262 | 3.513.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022 | 3.531 |
| 22.424.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022 | 22.853 | 3.448.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022 | 3.487 |
| 16.976.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022 | 17.854 | 3.096.000 | Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022 | 3.130 |
| 17.554.000 | Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022 | 17.731 | 3.056.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021 | 3.072 |
| 17.023.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022 | 17.221 | 2.648.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022 | 2.695 |
| 16.020.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022 | 16.216 | 2.195.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022 | 2.207 |
| 14.852.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022 | 15.653 | 2.145.000 | French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021 | 2.151 |
| 14.455.000 | Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022 | 14.810 | 2.106.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022 | 2.142 |
| 13.193.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022 | 13.807 | 2.065.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022 | 2.098 |
| 13.697.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022 | 13.784 | 2.034.000 | Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022 | 2.056 |
| 13.637.000 | Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022 | 13.714 | 1.944.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022 | 1.997 |
| 13.221.000 | Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022 | 13.474 | 1.956.000 | Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021 | 1.957 |
| 12.783.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022 | 13.038 | 1.785.000 | Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022 | 1.823 |
| 11.017.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022 | 11.102 | 1.738.000 | Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022 | 1.748 |
| 9.896.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022 | 10.076 | 1.541.000 | Republic of Austria Government Bond 3.65% 20/04/2022 | 1.573 |
| 9.256.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022 | 9.343 | 809.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022 | 841 |
| 8.834.000 | Republic of Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022 | 9.180 | 673.000 | Ireland Government Bond 0.8% 15/03/2022 | 676 |
| 8.960.000 | French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021 | 9.017 | 655.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022 | 661 |
| 8.700.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021 | 8.757 | 618.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022 | 647 |
| 8.554.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022 | 8.736 | 621.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022 | 627 |
| 7.944.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.2% 17/10/2022 | 8.154 | 558.000 | French Republic Government Bond OAT 8.25% 25/04/2022 | 574 |
| 5.987.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022 | 6.081 | | | |
| 5.811.000 | Republic of Austria Government Bond 3.65% 20/04/2022 | 5.945 | | | |
| 4.613.000 | Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021 | 4.618 | | | |
| 4.483.000 | Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022 | 4.579 | | | |
| 4.088.000 | Ireland Government Bond 0.8% 15/03/2022 | 4.114 | | | |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|------------|--|----------|------------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. EUR | Bestand | Anlagen | Tsd. EUR |
| 22.134.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028 | 23.749 | 20.497.000 | French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026 | 21.244 |
| 14.367.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028 | 15.202 | 13.557.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026 | 14.044 |
| 12.820.000 | Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028 | 14.167 | 11.991.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026 | 12.528 |
| 10.200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028 | 11.637 | 11.700.000 | Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026 | 12.503 |
| 10.652.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028 | 11.035 | 8.569.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026 | 9.196 |
| 9.841.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028 | 9.924 | 8.463.000 | Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026 | 8.982 |
| 8.545.000 | Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028 | 9.318 | 7.603.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026 | 8.402 |
| 7.826.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028 | 8.367 | 4.119.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028 | 4.435 |
| 7.161.000 | Spain Government Bond 0% 31/01/2028 | 7.165 | 3.966.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027 | 4.133 |
| 5.540.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027 | 5.989 | 3.366.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027 | 3.596 |
| 5.567.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027 | 5.671 | 3.182.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028 | 3.549 |
| 4.438.000 | French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026 | 4.581 | 3.319.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027 | 3.483 |
| 3.878.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028 | 4.141 | 2.727.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027 | 2.827 |
| 3.901.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027 | 4.017 | 2.571.000 | Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027 | 2.715 |
| 3.871.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028 | 3.838 | 2.439.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027 | 2.715 |
| 3.359.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027 | 3.575 | 2.480.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/01/2027 | 2.560 |
| 3.309.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027 | 3.463 | 2.387.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028 | 2.559 |
| 3.078.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027 | 3.179 | 2.341.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027 | 2.531 |
| 2.721.000 | Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028 | 2.981 | 2.252.000 | Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027 | 2.470 |
| 2.828.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026 | 2.978 | 2.183.000 | Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028 | 2.399 |
| 2.652.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028 | 2.930 | 2.232.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027 | 2.300 |
| 2.665.000 | Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027 | 2.920 | 1.909.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027 | 1.956 |
| 2.575.000 | Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027 | 2.821 | 1.705.000 | Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027 | 1.871 |
| 2.432.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027 | 2.698 | 1.817.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028 | 1.826 |
| 2.520.000 | Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027 | 2.658 | 1.575.000 | Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028 | 1.705 |
| 2.150.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027 | 2.373 | 1.377.000 | Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028 | 1.514 |
| 2.299.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/01/2027 | 2.358 | | | |
| 2.208.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027 | 2.286 | | | |
| 1.739.000 | Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027 | 1.868 | | | |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|-----------|--|----------|-----------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. EUR | Bestand | Anlagen | Tsd. EUR |
| 1.471.000 | French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032 | 2.403 | 4.023.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031 | 4.024 |
| 1.954.000 | French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036 | 2.227 | 1.942.000 | French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032 | 3.201 |
| 1.806.000 | French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034 | 2.044 | 1.697.000 | French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035 | 2.757 |
| 1.711.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036 | 1.935 | 2.336.000 | French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036 | 2.671 |
| 1.181.000 | French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035 | 1.905 | 2.176.000 | French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034 | 2.481 |
| 1.004.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034 | 1.667 | 2.451.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031 | 2.435 |
| 1.655.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031 | 1.649 | 1.427.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034 | 2.384 |
| 967.000 | Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032 | 1.517 | 2.351.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031 | 2.326 |
| 1.438.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036 | 1.465 | 1.305.000 | Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032 | 2.066 |
| 1.411.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031 | 1.433 | 1.335.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034 | 1.989 |
| 869.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034 | 1.274 | 1.788.000 | Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031 | 1.810 |
| 738.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033 | 1.114 | 1.128.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033 | 1.738 |
| 867.000 | Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033 | 1.049 | 1.430.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032 | 1.560 |
| 868.000 | Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035 | 1.004 | 1.240.000 | Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033 | 1.514 |
| 824.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033 | 958 | 1.240.000 | Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035 | 1.447 |
| 908.000 | Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031 | 917 | 1.365.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031 | 1.410 |
| 847.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032 | 910 | 1.121.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033 | 1.319 |
| 703.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035 | 897 | 947.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035 | 1.224 |
| 839.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035 | 858 | 1.167.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035 | 1.202 |
| 652.000 | Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033 | 849 | 867.000 | Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033 | 1.138 |
| 647.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032 | 631 | 1.012.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031 | 1.054 |
| 520.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036 | 540 | 821.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036 | 838 |
| 452.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031 | 473 | 798.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036 | 838 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------|---|-----------------|------------------|--|-----------------|
| 4.171.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026 | 4.258 | 1.434.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022 | 1.475 |
| 3.960.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025 | 4.107 | 1.430.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2022 | 1.436 |
| 2.117.000 | French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041 | 3.724 | 960.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022 | 978 |
| 3.524.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031 | 3.508 | 840.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024 | 851 |
| 3.389.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030 | 3.412 | 775.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022 | 780 |
| 3.160.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028 | 3.390 | 570.000 | Republic of Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022 | 592 |
| 3.212.000 | French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026 | 3.324 | 481.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022 | 507 |
| 2.282.000 | French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029 | 3.271 | 463.000 | Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022 | 468 |
| 2.819.000 | French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031 | 3.227 | 431.500 | Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022 | 435 |
| 3.128.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023 | 3.157 | 400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022 | 407 |
| 2.541.000 | French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030 | 3.119 | 390.000 | Bundesobligation 0% 14/04/2023 | 394 |
| 2.570.000 | French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027 | 3.066 | 304.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022 | 318 |
| 1.805.000 | French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035 | 2.904 | 300.000 | Republic of Austria Government Bond 0% 20/04/2023 | 303 |
| 2.717.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025 | 2.772 | 300.000 | Bundesobligation 0% 07/10/2022 | 302 |
| 2.708.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029 | 2.746 | 285.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022 | 301 |
| 2.496.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024 | 2.688 | 270.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022 | 276 |
| 1.636.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046 | 2.658 | 255.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022 | 258 |
| 2.324.000 | French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036 | 2.630 | 251.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023 | 256 |
| 2.481.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029 | 2.604 | 250.000 | Republic of Austria Government Bond 0% 20/04/2025 | 255 |
| 2.502.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024 | 2.539 | 250.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022 | 253 |
| | | | 243.000 | Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022 | 248 |
| | | | 211.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036 | 234 |
| | | | 108.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055 | 214 |
| | | | 200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027 | 206 |
| | | | 128.500 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030 | 201 |
| | | | 96.000 | Republic of Austria Government Bond 3.15% 20/06/2044 | 155 |
| | | | 143.000 | Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 | 151 |
| | | | 120.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047 | 145 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. GBP | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. GBP |
|------------------|--|--------------------|---------------------|---|--------------------|
| 525.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.75% 19/12/2025 | 523 | 465.000 | BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022 | 467 |
| 400.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028 | 397 | 250.000 | Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 | 389 |
| 325.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028 | 324 | 350.000 | E.ON International Finance BV 5.5% 06/07/2022 | 366 |
| 300.000 | Berkeley Group Plc 2.5% 11/08/2031 | 300 | 250.000 | General Electric Co 5.375% 18/12/2040 | 362 |
| 300.000 | Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025 | 300 | 350.000 | BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022 | 362 |
| 200.000 | Western Power Distribution West Midlands Plc 5.75% 16/04/2032 | 276 | 341.026 | Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040 | 359 |
| 200.000 | Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035 | 262 | 350.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.25% 09/06/2022 | 357 |
| 200.000 | Electricite de France SA 6.25% 30/05/2028 | 254 | 350.000 | Toyota Finance Australia Ltd 1.625% 11/07/2022 | 354 |
| 250.000 | East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028 | 248 | 325.000 | Toyota Motor Credit Corp 1% 27/09/2022 | 327 |
| 150.000 | United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050 | 247 | 300.000 | Daimler International Finance BV 2.125% 07/06/2022 | 305 |
| 200.000 | Imperial Brands Finance Plc 5.5% 28/09/2026 | 231 | 300.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.7% 30/06/2022 | 303 |
| 200.000 | Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024 | 227 | 300.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.625% 09/06/2022 | 303 |
| 225.000 | Omnicom Capital Holdings Plc 2.25% 22/11/2033 | 225 | 200.000 | Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041 | 289 |
| 200.000 | Orange SA 3.25% 15/01/2032 | 225 | 200.000 | SSE Plc 8.375% 20/11/2028 | 284 |
| 200.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026 | 224 | 200.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037 | 279 |
| 225.000 | South Eastern Power Networks Plc 1.75% 30/09/2034 | 221 | 250.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026 | 278 |
| 200.000 | Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024 | 218 | 150.000 | United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050 | 258 |
| 200.000 | Volkswagen Financial Services NV 'S' 1.125% 05/07/2026 | 200 | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026 | 235 |
| 200.000 | Gatwick Funding Ltd 2.5% 15/04/2030 | 200 | 200.000 | Centrica Plc 4.375% 13/03/2029 | 233 |
| 200.000 | Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043 | 191 | 200.000 | Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024 | 225 |
| 100.000 | E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039 | 154 | 200.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH 3.125% 24/07/2026 | 224 |
| 100.000 | Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041 | 150 | 225.000 | Wessex Water Services Finance Plc 1.5% 17/09/2029 | 222 |
| 150.000 | American Honda Finance Corp 1.5% 19/10/2027 | 150 | | | |
| 100.000 | Centrica Plc 7% 19/09/2033 | 149 | | | |
| 100.000 | Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.75% 17/10/2052 | 148 | | | |
| 100.000 | Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 | 147 | | | |
| 150.000 | Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.25% 04/04/2034 | 147 | | | |
| 100.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037 | 139 | | | |
| 100.000 | Vodafone Group Plc 5.9% 26/11/2032 | 138 | | | |
| 100.000 | Engie SA 7% 30/10/2028 | 135 | | | |
| 100.000 | Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028 | 123 | | | |
| 100.000 | Sky Ltd 4% 26/11/2029 | 120 | | | |
| 100.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.85% 25/05/2037 | 110 | | | |
| 100.000 | WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046 | 104 | | | |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. GBP |
|------------------|--|--------------------|
| 100.000 | SP Transmission Plc 2% 13/11/2031 | 103 |
| 100.000 | Anglian Water Osprey Financing Plc 2% 31/07/2028 | 101 |
| 100.000 | University College London 1.625% 04/06/2061 | 101 |
| 100.000 | Vattenfall AB 2.5% 29/06/2083 | 101 |
| 100.000 | General Motors Financial Co Inc 1.55% 30/07/2027 | 100 |
| 100.000 | BAT International Finance Plc 2.25% 26/06/2028 | 98 |
| 100.000 | Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062 | 97 |
| 100.000 | Shell International Finance BV 1.75% 10/09/2052 | 92 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|------------|---|----------|-----------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. EUR | Bestand | Anlagen | Tsd. EUR |
| 10.900.000 | American Honda Finance Corp 0.3% 07/07/2028 | 10.883 | 8.350.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 | 8.429 |
| 9.100.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.8% 18/10/2030 | 9.115 | 7.375.000 | Aviva Plc 3.375% 04/12/2045 | 8.184 |
| 8.775.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 | 8.854 | 7.800.000 | Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026 | 8.158 |
| 7.675.000 | Aviva Plc 3.375% 04/12/2045 | 8.523 | 8.075.000 | UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 | 8.005 |
| 8.425.000 | Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 | 8.450 | 7.175.000 | Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 | 7.791 |
| 7.900.000 | Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026 | 8.261 | 7.375.000 | NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026 | 7.332 |
| 8.250.000 | Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 | 8.243 | 7.125.000 | Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025 | 7.301 |
| 8.025.000 | Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025 | 8.229 | 6.550.000 | Barclays Plc 3.375% 02/04/2025 | 7.094 |
| 8.275.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.05% 06/09/2028 | 8.204 | 7.025.000 | Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 | 6.886 |
| 8.200.000 | Comcast Corp 0% 14/09/2026 | 8.168 | 6.350.000 | Informa Plc 2.125% 06/10/2025 | 6.724 |
| 7.950.000 | UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 | 7.870 | 6.225.000 | EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 | 6.711 |
| 7.240.000 | EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 | 7.801 | 6.375.000 | Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 | 6.494 |
| 7.105.000 | Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 | 7.721 | 6.294.000 | Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022 | 6.483 |
| 7.700.000 | Societe Generale SA 0.25% 08/07/2027 | 7.703 | 6.500.000 | Suez SA 0% 09/06/2026 | 6.480 |
| 7.400.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 | 7.437 | 6.400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.5% | |
| 7.500.000 | ING Groep NV 0.375% 29/09/2028 | 7.427 | | 16/11/2022 | 6.466 |
| 6.800.000 | Barclays Plc 3.375% 02/04/2025 | 7.378 | 6.300.000 | CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024 | 6.454 |
| 7.505.000 | Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 | 7.348 | 6.100.000 | Allianz SE 5.625% 17/10/2042 | 6.447 |
| 7.300.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% | | 5.175.000 | Stellantis NV 4.5% 07/07/2028 | 6.414 |
| | 18/10/2033 | 7.341 | 6.400.000 | Bayer AG 0.05% 12/01/2025 | 6.408 |
| 7.245.000 | LeasePlan Corp NV 0.25% 07/09/2026 | 7.208 | 6.300.000 | United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 | 6.382 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|------------|---|----------|------------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. EUR | Bestand | Anlagen | Tsd. EUR |
| 23.612.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031 | 23.436 | 21.388.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022 | 22.040 |
| 17.021.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023 | 17.181 | 14.975.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022 | 15.319 |
| 16.603.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026 | 16.939 | 14.580.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023 | 14.708 |
| 16.078.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031 | 16.532 | 14.186.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026 | 14.476 |
| 15.289.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024 | 15.330 | 12.626.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022 | 12.710 |
| 11.760.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029 | 13.980 | 11.364.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022 | 11.598 |
| 13.204.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028 | 13.609 | 11.184.000 | Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022 | 11.297 |
| 13.145.000 | Bundesobligation 0% 09/10/2026 | 13.556 | 10.492.000 | Bundesobligation 0% 07/10/2022 | 10.561 |
| 13.319.000 | Spain Government Bond 0% 30/04/2023 | 13.370 | 10.048.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029 | 10.548 |
| 12.297.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029 | 13.034 | 9.872.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022 | 10.413 |
| 12.835.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024 | 13.022 | 10.194.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022 | 10.325 |
| 11.812.000 | Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031 | 11.935 | 9.764.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022 | 10.295 |
| 11.734.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031 | 11.931 | 9.026.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022 | 9.191 |
| 11.386.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026 | 11.289 | 8.628.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022 | 9.053 |
| 10.055.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027 | 10.283 | 8.906.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022 | 9.025 |
| 8.092.000 | French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036 | 9.257 | 8.022.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027 | 8.514 |
| 8.710.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023 | 8.827 | 8.536.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031 | 8.492 |
| 7.980.000 | French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023 | 8.724 | 7.984.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024 | 8.022 |
| 8.316.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026 | 8.720 | 7.969.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022 | 8.018 |
| 4.397.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055 | 8.681 | 7.546.000 | Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022 | 7.761 |
| | | | 6.254.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029 | 7.377 |
| | | | 7.342.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2022 | 7.376 |
| | | | 6.253.000 | Republic of Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022 | 6.503 |
| | | | 5.840.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026 | 6.393 |
| | | | 5.439.000 | French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036 | 6.170 |
| | | | 5.658.000 | Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027 | 5.931 |
| | | | 5.648.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 10/06/2022 | 5.683 |
| | | | 5.440.000 | Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 28/09/2022 | 5.465 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------------|
| 78.383.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 78.926 | 80.441.363 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 83.427 |
| 67.325.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 68.317 | 77.550.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 78.745 |
| 57.725.363 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 59.863 | 78.383.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 78.545 |
| 55.320.000 | Ginnie Mae 2% TBA | 55.881 | 67.325.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 68.227 |
| 54.762.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 54.908 | 54.519.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 56.861 |
| 53.389.000 | Ginnie Mae 2% TBA | 54.226 | 55.320.000 | Ginnie Mae 2% TBA | 55.975 |
| 50.496.000 | Ginnie Mae 2% TBA | 51.038 | 54.762.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 54.772 |
| 46.050.000 | Ginnie Mae 2% TBA | 47.001 | 53.389.000 | Ginnie Mae 2% TBA | 54.098 |
| 44.675.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 45.328 | 50.496.000 | Ginnie Mae 2% TBA | 50.961 |
| 44.100.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 44.757 | 49.650.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 50.501 |
| 38.283.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 39.930 | 46.050.000 | Ginnie Mae 2% TBA | 46.975 |
| 37.278.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 38.654 | 37.278.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 38.785 |
| 33.979.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 35.532 | 33.979.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 35.554 |
| 34.325.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 35.097 | 34.325.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 35.073 |
| 33.315.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 34.610 | 33.315.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 34.610 |
| 32.472.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 33.943 | 32.472.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 34.007 |
| 32.750.000 | Ginnie Mae 2% TBA | 33.383 | 32.750.000 | Ginnie Mae 2% TBA | 33.474 |
| 32.075.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 32.725 | 32.050.000 | Ginnie Mae 2% TBA | 32.784 |
| 28.617.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 30.269 | 28.617.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 30.328 |
| 28.678.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 29.624 | 27.556.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA | 29.599 |
| | | | 28.678.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 29.520 |
| | | | 27.018.750 | Ginnie Mae 2.5% TBA | 27.773 |
| | | | 28.200.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA | 27.706 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|---------|--------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. EUR | Bestand | Anlagen | Tsd. EUR |
| 270.629 | Prosus NV | 19.256 | 167.618 | Nestle SA RegS | 17.976 |
| 183.563 | AstraZeneca Plc | 18.095 | 22.687 | ASML Holding NV | 15.423 |
| 103.217 | Nestle SA RegS | 12.030 | 33.262 | Roche Holdings AG 'non-voting share' | 11.167 |
| 15.205 | ASML Holding NV | 10.693 | 122.034 | Novartis AG RegS | 9.300 |
| 25.852 | Roche Holdings AG 'non-voting share' | 9.079 | 101.019 | Novo Nordisk AS 'B' | 8.667 |
| 9.836 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.029 | 12.474 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 8.379 |
| 14.783 | VAT Group AG | 6.296 | 69.498 | AstraZeneca Plc | 6.852 |
| 31.237 | IMCD NV | 6.140 | 131.487 | Unilever Plc (UK listed) | 6.236 |
| 84.192 | Novartis AG RegS | 6.081 | 50.129 | SAP SE | 6.183 |
| 60.873 | Novo Nordisk AS 'B' | 5.964 | 34.354 | Siemens AG RegS | 4.878 |
| 273.421 | Investor AB 'A' | 5.844 | 12.316 | L'Oreal SA | 4.820 |
| 125.432 | Getinge AB 'B' | 4.659 | 114.627 | Diageo Plc | 4.810 |
| 38.132 | SAP SE | 4.573 | 50.986 | Sanofi | 4.392 |
| 98.251 | Diageo Plc | 4.451 | 111.961 | TotalEnergies SE | 4.338 |
| 10.630 | L'Oreal SA | 4.339 | 914.283 | HSBC Holdings Plc | 4.330 |
| 46.980 | Euronext NV | 4.081 | 249.496 | GlaxoSmithKline Plc | 4.283 |
| 86.983 | Unilever Plc (UK listed) | 4.036 | 123.118 | ABB Ltd RegS | 3.811 |
| 25.528 | Siemens AG RegS | 3.856 | 56.577 | Rio Tinto Plc | 3.717 |
| 83.134 | TotalEnergies SE | 3.645 | 18.480 | Allianz SE RegS | 3.677 |
| 678.928 | HSBC Holdings Plc | 3.516 | 24.222 | Schneider Electric SE | 3.664 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|-----------|-------------------------------------|----------|----------|------------------------------------|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 719.800 | Toyota Motor Corp | 18.703 | 219.000 | Toyota Motor Corp | 6.070 |
| 124.400 | Sony Corp | 14.226 | 85.300 | SoftBank Group Corp | 4.733 |
| 19.400 | Keyence Corp | 11.968 | 40.000 | Sony Corp | 4.635 |
| 1.111.500 | Japan Post Holdings Co Ltd | 8.628 | 6.400 | Keyence Corp | 4.061 |
| 134.000 | Recruit Holdings Co Ltd | 8.394 | 43.200 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.605 |
| 14.900 | Tokyo Electron Ltd | 7.147 | 110.300 | Olympus Corp | 2.447 |
| 118.900 | SoftBank Group Corp | 6.962 | 4.800 | Tokyo Electron Ltd | 2.428 |
| 1.207.800 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.832 | 14.100 | Hoya Corp | 2.232 |
| 35.000 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.209 | 392.100 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.159 |
| 95.800 | Hitachi Ltd | 5.701 | 11.200 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.941 |
| 36.300 | Hoya Corp | 5.661 | 83.800 | Mitsui & Co Ltd | 1.911 |
| 24.500 | Daikin Industries Ltd | 5.658 | 8.000 | Daikin Industries Ltd | 1.869 |
| 216.300 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 5.404 | 30.400 | Hitachi Ltd | 1.729 |
| 11.200 | Nintendo Co Ltd | 5.301 | 14.400 | Nidec Corp | 1.693 |
| 44.900 | Nidec Corp | 5.170 | 51.200 | KDDI Corp | 1.576 |
| 160.200 | KDDI Corp | 5.111 | 3.200 | Nintendo Co Ltd | 1.531 |
| 160.800 | Honda Motor Co Ltd | 4.862 | 51.200 | Honda Motor Co Ltd | 1.501 |
| 157.300 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4.849 | 49.600 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.492 |
| 135.400 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.692 | 17.600 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1.469 |
| 194.400 | Mitsui & Co Ltd | 4.400 | 10.000 | Toei Animation Co Ltd | 1.448 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|---------|------------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 127.411 | Tesla Inc | 106.348 | 12.142 | Alphabet Inc 'C' | 34.693 |
| 225.314 | Meta Platforms Inc 'A' | 77.858 | 82.389 | Meta Platforms Inc 'A' | 27.538 |
| 28.086 | Alphabet Inc 'A' | 77.612 | 20.996 | Tesla Inc | 22.167 |
| 27.333 | Alphabet Inc 'C' | 76.230 | 7.558 | Alphabet Inc 'A' | 21.364 |
| 142.916 | Snowflake Inc 'A' | 44.157 | 317.355 | Slack Technologies Inc | 14.342 |
| 387.157 | Prosus NV | 32.304 | 16.238 | ASML Holding NV | 12.770 |
| 102.779 | Sea Ltd ADR | 32.186 | 93.936 | Novo Nordisk AS 'B' | 9.653 |
| 39.920 | ASML Holding NV | 31.116 | 62.476 | XPO Logistics Inc | 8.672 |
| 104.713 | PayPal Holdings Inc | 27.756 | 26.843 | Linde Plc | 8.469 |
| 141.801 | Airbnb Inc 'A' | 23.188 | 5.210 | Shopify Inc 'A' | 7.855 |
| 798.418 | Palantir Technologies Inc 'A' | 20.831 | 369.386 | UBS Group AG RegS | 6.467 |
| 106.598 | DoorDash Inc 'A' | 20.052 | 101.499 | Voya Financial Inc | 6.315 |
| 38.045 | Broadcom Inc | 19.002 | 116.176 | Lamb Weston Holdings Inc | 6.040 |
| 165.168 | AbbVie Inc | 18.636 | 8.853 | Charter Communications Inc 'A' | 5.820 |
| 395.596 | AMC Entertainment Holdings Inc 'A' | 18.389 | 28.230 | PayPal Holdings Inc | 5.803 |
| 12.311 | Shopify Inc 'A' | 18.235 | 10.238 | Broadcom Inc | 5.551 |
| 324.000 | Lucid Group Inc | 17.164 | 27.859 | Trane Technologies Plc | 5.452 |
| 47.885 | Moderna Inc | 16.907 | 25.871 | DoorDash Inc 'A' | 5.116 |
| 136.745 | Rivian Automotive Inc 'A' | 16.373 | 44.480 | AbbVie Inc | 5.039 |
| 164.857 | Novo Nordisk AS 'B' | 16.364 | 38.836 | Cboe Global Markets Inc | 4.960 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|---|-----------------|------------------|---|-----------------|
| 43.400.000 | China Government Bond 1.99% 09/04/2025 | 6.575 | 31.200.000 | China Government Bond 2.36% 02/07/2023 | 4.880 |
| 37.600.000 | China Government Bond 2.68% 21/05/2030 | 5.687 | 61.500.000 | Thailand Government Bond 2.4% 17/12/2023 | 1.936 |
| 5.500.000.000 | Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027 | 4.734 | 2.010.000.000 | Korea Treasury Bond 1.25% 10/12/2022 | 1.743 |
| 63.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031 | 4.446 | 2.000.000.000 | Korea Treasury Bond 1% 10/06/2023 | 1.671 |
| 198.000.000 | Philippine Government Bond 3.625% 22/04/2028 | 3.795 | 5.970.000 | Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023 | 1.471 |
| 45.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038 | 3.300 | 1.750.000.000 | Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039 | 1.293 |
| 100.000.000 | Thailand Government Bond 0.95% 17/06/2025 | 2.983 | 7.900.000 | China Government Bond 2.94% 17/10/2024 | 1.236 |
| 3.170.000.000 | Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051 | 2.487 | 59.900.000 | Philippine Government Bond 3.5% 21/04/2023 | 1.234 |
| 34.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 5.5% 15/04/2026 | 2.426 | 7.500.000 | China Government Bond 2.85% 04/06/2027 | 1.176 |
| 32.500.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/06/2025 | 2.387 | 6.900.000 | China Government Bond 3.25% 22/11/2028 | 1.098 |
| 8.500.000 | Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033 | 2.186 | 6.300.000 | China Government Bond 3.81% 14/09/2050 | 1.034 |
| 63.200.000 | Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028 | 2.076 | 13.100.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027 | 992 |
| 13.200.000 | China Government Bond 3.39% 16/03/2050 | 1.998 | 1.100.000.000 | Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030 | 893 |
| 2.400.000.000 | Korea Treasury Bond 2% 10/06/2031 | 1.987 | 11.650.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024 | 889 |
| 2.260.000.000 | Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041 | 1.766 | 26.000.000 | Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028 | 862 |
| 7.000.000 | Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026 | 1.744 | 22.500.000 | Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031 | 817 |
| 2.260.000.000 | Korea Treasury Bond 1.5% 10/03/2050 | 1.706 | 10.210.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026 | 809 |
| 55.000.000 | Thailand Government Bond 2% 17/12/2031 | 1.659 | 10.200.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030 | 757 |
| 6.700.000 | Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026 | 1.659 | 10.200.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/06/2025 | 756 |
| 6.500.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.13% 09/07/2029 | 1.626 | 3.000.000 | Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029 | 742 |
| 5.800.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047 | 1.475 | 23.100.000 | Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023 | 722 |
| 5.700.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033 | 1.475 | 9.600.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7.75% 15/04/2031 | 718 |
| 1.650.000.000 | Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028 | 1.466 | 35.500.000 | Philippine Government Bond 2.375% 09/03/2024 | 701 |
| 1.625.000.000 | Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024 | 1.374 | 4.400.000 | China Government Bond 2.79% 17/11/2023 | 682 |
| 18.800.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/04/2040 | 1.368 | 800.000.000 | Korea Treasury Bond 0.875% 10/12/2023 | 662 |
| 5.300.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027 | 1.320 | 8.544.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036 | 661 |
| 44.000.000 | Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035 | 1.186 | 4.200.000 | China Government Bond 2.9% 05/05/2026 | 655 |
| 5.000.000 | Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034 | 1.171 | 7.700.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2029 | 617 |
| 58.000.000 | Philippine Government Bond 3.375% 08/04/2026 | 1.162 | 28.500.000 | Philippine Government Bond 4.625% 04/12/2022 | 602 |
| 57.000.000 | Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033 | 1.115 | 2.300.000 | Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033 | 594 |
| 34.000.000 | Thailand Government Bond 1% 17/06/2027 | 1.014 | 700.000.000 | Korea Treasury Bond 2% 10/06/2031 | 577 |
| 6.300.000 | China Government Bond 3.01% 13/05/2028 | 998 | 18.200.000 | Thailand Government Bond 1.6% 17/12/2029 | 562 |
| 6.100.000 | China Government Bond 2.85% 04/06/2027 | 956 | 2.300.000 | Malaysia Government Investment Issue 3.151% 15/05/2023 | 555 |
| | | | 27.000.000 | Philippine Government Bond 4.75% 04/05/2027 | 547 |
| | | | 17.000.000 | Thailand Government Bond 2% 17/12/2022 | 542 |
| | | | 7.500.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031 | 540 |
| | | | 3.100.000 | China Government Bond 2.64% 13/08/2022 | 480 |
| | | | 6.500.000.000 | Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023 | 466 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|------------------|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| 10.107.500 | iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF~ | 52.651 | 9.447.122 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 9.410 |
| 9.447.122 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 9.414 | 7.075.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 7.230 |
| 9.272.122 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 9.239 | 6.650.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 6.820 |
| 7.975.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 8.135 | 6.250.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 6.482 |
| 7.075.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 7.236 | 6.225.000 | Ginnie Mae 2% TBA | 6.300 |
| 6.650.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 6.819 | 5.750.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 5.741 |
| 6.250.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 6.496 | 5.200.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 5.463 |
| 6.225.000 | Ginnie Mae 2% TBA | 6.291 | 5.300.000 | Ginnie Mae 2.5% TBA | 5.435 |
| 5.575.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 5.776 | 4.475.000 | Ginnie Mae 3% TBA | 4.632 |
| 5.498.752 | Fannie Mae Pool 2% 01/04/2051 | 5.497 | 3.975.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA | 4.235 |
| 5.200.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 5.476 | 3.900.000 | Ginnie Mae 3.5% TBA | 4.069 |
| 5.300.000 | Ginnie Mae 2.5% TBA | 5.433 | 3.775.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 3.826 |
| 4.625.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 4.734 | 3.550.000 | Ginnie Mae 2% TBA | 3.582 |
| 4.375.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA | 4.659 | 3.550.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA | 3.566 |
| 4.425.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 4.650 | 3.450.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 3.464 |
| 4.475.000 | Ginnie Mae 3% TBA | 4.629 | 3.200.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 3.313 |
| 3.975.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA | 4.240 | 2.925.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 2.921 |
| 3.900.000 | Ginnie Mae 3.5% TBA | 4.069 | 2.800.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 2.910 |
| 3.775.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 3.824 | 2.555.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 2.675 |
| 2.590.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% | | 2.600.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 2.671 |
| | 25/06/2039 | 3.680 | 2.325.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 2.428 |
| | ~ Anlage in einer nahestehenden Partei. | | 2.325.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 2.391 |
| | | | 2.150.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA | 2.302 |
| | | | 2.175.000 | Ginnie Mae 4% TBA | 2.289 |
| | | | 2.025.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 2.119 |
| | | | 2.000.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 2.078 |
| | | | 1.955.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 2.049 |
| | | | 1.950.000 | Ginnie Mae 3.5% TBA | 2.041 |
| | | | 2.050.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA | 1.976 |
| | | | 1.850.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 1.906 |
| | | | 1.775.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 1.877 |
| | | | 1.700.000 | Ginnie Mae 3% TBA | 1.768 |
| | | | 1.625.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 1.720 |
| | | | 1.650.000 | Ginnie Mae 3% TBA | 1.709 |
| | | | 1.575.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA | 1.686 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|---|-----------------|------------------|--|-----------------|
| 7.900.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.3% 20/12/2039 | 71 | 79.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023 | 84 |
| 69.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024 | 69 | 61.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023 | 83 |
| 30.400 | United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042 | 69 | 69.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022 | 70 |
| 40.000 | French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029 | 67 | 7.300.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2030 | 67 |
| 60.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022 | 60 | 52.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024 | 62 |
| 48.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024 | 59 | 60.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022 | 60 |
| 51.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031 | 58 | 6.050.000 | Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2023 | 55 |
| 42.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023 | 57 | 19.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055 | 49 |
| 29.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036 | 57 | 41.000 | Spain Government Bond 0% 31/01/2026 | 49 |
| 21.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055 | 55 | 38.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027 | 48 |
| 53.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024 | 55 | 5.250.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2022 | 47 |
| 32.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031 | 55 | 30.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028 | 46 |
| 39.000 | United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023 | 54 | 31.000 | United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027 | 45 |
| 29.000 | United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030 | 53 | 4.300.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2027 | 44 |
| 26.000 | French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041 | 53 | 31.000 | United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 | 43 |
| 5.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2027 | 52 | 30.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026 | 43 |
| 5.700.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2030 | 52 | 22.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033 | 40 |
| 5.650.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2031 | 51 | 33.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026 | 40 |
| 43.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026 | 51 | 30.000 | Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023 | 39 |
| 5.300.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2028 | 48 | 29.000 | French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023 | 38 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|--|-----------------|------------------|---|-----------------|
| 12.400.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031 | 12.152 | 9.894.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022 | 9.876 |
| 9.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028 | 9.023 | 6.720.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 | 6.584 |
| 8.768.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2051 | 8.807 | 743.900.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.7% 20/12/2022 | 6.584 |
| 7.840.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/05/2041 | 8.229 | 6.087.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022 | 6.178 |
| 8.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026 | 8.038 | 5.732.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022 | 5.808 |
| 8.055.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023 | 8.026 | 5.405.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022 | 5.398 |
| 8.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024 | 8.011 | 563.950.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022 | 5.121 |
| 7.680.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 | 7.894 | 5.102.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022 | 5.101 |
| 7.426.000 | United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026 | 7.331 | 4.920.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022 | 4.921 |
| 759.300.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2031 | 6.838 | 4.884.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023 | 4.873 |
| 6.778.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024 | 6.738 | 3.160.000 | French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030 | 4.477 |
| 6.135.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 | 6.701 | 4.424.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028 | 4.442 |
| 6.662.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024 | 6.621 | 4.344.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022 | 4.347 |
| 6.686.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 | 6.589 | 3.806.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 | 4.286 |
| 6.485.000 | United States Treasury Note/Bond 1% 31/07/2028 | 6.399 | 4.211.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022 | 4.213 |
| 6.396.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023 | 6.387 | 4.116.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022 | 4.188 |
| 6.120.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028 | 6.169 | 470.800.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/12/2022 | 4.149 |
| 6.307.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041 | 6.122 | 2.777.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022 | 3.900 |
| 6.204.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/09/2028 | 6.122 | 3.797.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022 | 3.849 |
| 6.200.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028 | 6.119 | 3.825.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022 | 3.826 |
| 6.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2028 | 6.032 | | | |
| 6.000.000 | United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026 | 5.970 | | | |
| 5.850.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026 | 5.799 | | | |
| 5.825.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 | 5.773 | | | |
| 5.745.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023 | 5.731 | | | |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|--|-----------------|------------------|--|-----------------|
| 21.379.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031 | 24.361 | 16.919.700 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022 | 20.460 |
| 11.179.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 | 13.996 | 6.734.100 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.875% 22/11/2022 | 14.476 |
| 8.141.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 | 9.088 | 8.111.100 | French Republic Government Bond OAT 1.1% 25/07/2022 | 11.529 |
| 7.242.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026 | 7.987 | 6.424.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 | 7.859 |
| 5.230.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 | 6.544 | 6.513.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 | 7.463 |
| 5.036.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051 | 5.977 | 1.178.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068 | 5.858 |
| 3.810.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028 | 4.796 | 2.447.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 | 5.695 |
| 1.316.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040 | 4.506 | 2.993.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041 | 5.675 |
| 857.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068 | 4.424 | 1.698.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040 | 5.651 |
| 704.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055 | 4.421 | 4.510.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 | 5.561 |
| 845.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062 | 4.150 | 901.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055 | 5.461 |
| 2.132.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041 | 4.092 | 4.363.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028 | 5.455 |
| 1.237.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046 | 3.737 | 4.582.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024 | 5.266 |
| 2.921.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 | 3.724 | 4.431.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029 | 5.237 |
| 733.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024 | 3.647 | 1.095.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062 | 5.199 |
| 3.125.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 | 3.611 | 4.165.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 | 5.188 |
| 2.890.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025 | 3.595 | 4.104.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025 | 5.092 |
| 2.881.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 | 3.553 | 1.719.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046 | 5.024 |
| 822.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.5% 22/03/2050 | 3.527 | 1.265.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037 | 4.586 |
| 2.853.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 | 3.502 | 920.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024 | 4.544 |
| 2.986.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031 | 3.491 | 3.568.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 | 4.451 |
| 792.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2047 | 3.462 | 1.021.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2047 | 4.344 |
| 750.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065 | 3.456 | | | |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---------------------|---|--------------------|
| 1.126.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058 | 4.317 |
| 3.370.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028 | 4.198 |
| 2.720.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046 | 4.125 |
| 1.369.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044 | 4.118 |
| 3.288.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 | 4.112 |
| 3.561.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 | 4.060 |
| 968.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/01/2035 | 4.015 |
| 3.442.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031 | 4.006 |
| 3.163.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029 | 3.979 |
| 938.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.5% 22/03/2050 | 3.939 |
| 1.071.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 22/03/2052 | 3.920 |
| 3.076.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 | 3.910 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|--|--------------------|---------------------|---|--------------------|
| 280.000 | Turkey Government International Bond 4.375% 08/07/2027 | 282 | 450.000 | Czech Republic International Bond 3.875% 24/05/2022 | 461 |
| 210.000 | Peruvian Government International Bond 1.95% 17/11/2036 | 205 | 250.000 | Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025 | 252 |
| 200.000 | Saudi Government International Bond 0.75% 09/07/2027 | 205 | 200.000 | Lithuania Government International Bond 0.75% 06/05/2030 | 208 |
| 200.000 | Egypt Government International Bond 4.75% 16/04/2026 | 201 | 200.000 | Saudi Government International Bond 0.75% 09/07/2027 | 205 |
| 200.000 | Turkey Government International Bond 3.25% 14/06/2025 | 197 | 195.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 | 204 |
| 200.000 | Serbia International Bond 1% 23/09/2028 | 191 | 200.000 | Bulgaria Government International Bond 2% 26/03/2022 | 203 |
| 150.000 | Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025 | 164 | 200.000 | Philippine Government International Bond 0.7% 03/02/2029 | 198 |
| 140.000 | China Government International Bond 0.625% 17/11/2033 | 136 | 200.000 | Egypt Government International Bond 4.75% 16/04/2026 | 196 |
| 135.000 | Senegal Government International Bond 5.375% 08/06/2037 | 134 | 200.000 | China Government International Bond 0.25% 25/11/2030 | 194 |
| 130.000 | Chile Government International Bond 0.83% 02/07/2031 | 132 | 200.000 | Serbia International Bond 1% 23/09/2028 | 189 |
| 140.000 | Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 | 131 | 200.000 | Mexico Government International Bond 1.45% 25/10/2033 | 186 |
| 100.000 | Bulgaria Government International Bond 3% 21/03/2028 | 120 | 150.000 | Croatia Government International Bond 3% 20/03/2027 | 169 |
| 120.000 | Republic of Cameroon International Bond 5.95% 07/07/2032 | 119 | 150.000 | Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036 | 166 |
| 120.000 | Latvia Government International Bond 0% 17/03/2031 | 118 | 150.000 | Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024 | 163 |
| 100.000 | Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029 | 117 | 150.000 | Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031 | 154 |
| 100.000 | Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031 | 116 | 150.000 | Croatia Government International Bond 3.875% 30/05/2022 | 154 |
| 100.000 | Croatia Government International Bond 2.75% 27/01/2030 | 115 | 135.000 | Hungary Government International Bond 1.75% 05/06/2035 | 141 |
| 100.000 | Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027 | 111 | 150.000 | Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 | 139 |
| 100.000 | Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031 | 107 | 125.000 | Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029 | 133 |
| 100.000 | Hungary Government International Bond 1.25% 22/10/2025 | 105 | 125.000 | Export-Import Bank of China 0.3% 06/03/2022 | 125 |
| 100.000 | Croatia Government International Bond 1.5% 17/06/2031 | 104 | 120.000 | Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026 | 125 |
| 100.000 | Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031 | 103 | 120.000 | Croatia Government International Bond 1.5% 17/06/2031 | 124 |
| 100.000 | Bulgaria Government International Bond 2% 26/03/2022 | 102 | 100.000 | Bulgaria Government International Bond 3% 21/03/2028 | 119 |
| | | | 100.000 | Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 | 118 |
| | | | 100.000 | Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029 | 117 |
| | | | 125.000 | Romanian Government International Bond 2% 28/01/2032 | 116 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---|--------------------|
| 100.000 | Indonesia Government International Bond 0.9% 14/02/2027 | 101 | 120.000 | Peruvian Government International Bond 1.25% 11/03/2033 | 114 |
| 100.000 | Morocco Government International Bond 1.375% 30/03/2026 | 101 | 100.000 | Romanian Government International Bond 2.75% 26/02/2026 | 111 |
| 100.000 | China Government International Bond 0.125% 12/11/2026 | 101 | 100.000 | Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025 | 110 |
| 90.000 | Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024 | 100 | 100.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 | 110 |
| 100.000 | China Government International Bond 0% 25/11/2025 | 100 | 100.000 | Chile Government International Bond 1.875% 27/05/2030 | 109 |
| 100.000 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028 | 100 | 100.000 | Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030 | 108 |
| 100.000 | Philippine Government International Bond 0.7% 03/02/2029 | 100 | 100.000 | Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027 | 107 |
| 100.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 1.125% 20/11/2027 | 100 | 100.000 | Lithuania Government International Bond 0.95% 26/05/2027 | 107 |
| 100.000 | Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 22/07/2028 | 99 | 100.000 | Bulgarian Energy Holding EAD 3.5% 28/06/2025 | 106 |
| 100.000 | Chile Government International Bond 0.1% 26/01/2027 | 99 | 100.000 | Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023 | 105 |
| 100.000 | Latvia Government International Bond 0% 24/01/2029 | 99 | 100.000 | Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026 | 105 |
| 100.000 | China Government International Bond 0.125% 17/11/2028 | 99 | 100.000 | Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023 | 104 |
| 100.000 | Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029 | 99 | 100.000 | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025 | 104 |
| 100.000 | Indonesia Government International Bond 1% 28/07/2029 | 98 | 100.000 | Petroleos Mexicanos 3.75% 21/02/2024 | 103 |
| 100.000 | Albania Government International Bond 3.5% 23/11/2031 | 98 | 100.000 | Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023 | 103 |
| 100.000 | Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028 | 98 | 100.000 | Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 4.032% 21/02/2023 | 103 |
| 100.000 | MVM Energetika Zrt. 0.875% 18/11/2027 | 98 | 100.000 | China Government International Bond 0% 25/11/2025 | 101 |
| 100.000 | Benin Government International Bond 4.95% 22/01/2035 | 97 | 100.000 | Export-Import Bank of China 0.75% 28/05/2023 | 101 |
| 100.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08/07/2031 | 97 | 100.000 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.25% 19/05/2022 | 101 |
| 90.000 | Hungary Government International Bond 1.75% 05/06/2035 | 94 | 100.000 | Morocco Government International Bond 1.375% 30/03/2026 | 100 |
| 90.000 | Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030 | 90 | 100.000 | Indonesia Government International Bond 1.4% 30/10/2031 | 100 |
| 90.000 | Lithuania Government International Bond 0.75% 15/07/2051 | 90 | 100.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 1.85% 20/11/2032 | 99 |
| 70.000 | Lithuania Government International Bond 0.75% 06/05/2030 | 74 | 100.000 | MDGH GMTN RSC Ltd 0.375% 10/03/2027 | 99 |
| | | | 100.000 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028 | 99 |
| | | | 100.000 | Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030 | 99 |
| | | | 100.000 | Latvia Government International Bond 0% 24/01/2029 | 98 |
| | | | 100.000 | Chile Government International Bond 1.25% 29/01/2040 | 97 |

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe | | Erlöse |
|----------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. EUR |
| 100.000 | Ivory Coast Government International Bond 4.875% 30/01/2032 | 96 |
| 100.000 | Turkey Government International Bond 4.375% 08/07/2027 | 93 |
| 100.000 | Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030 | 90 |
| 100.000 | NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2024 | 90 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

| Käufe | | | Verkäufe | | |
|----------------|--|-----------------|----------------|---|-----------------|
| Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
| 284.132.000 | Turkey Government Bond 12.6% 01/10/2025 | 21.322 | 344.950.000 | China Government Bond 3.29% 23/05/2029 | 54.999 |
| 87.840.000 | Republic of Poland Government Bond 0.25% 25/10/2026 | 21.110 | 947.146.900 | Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022 | 45.339 |
| 1.623.587.000 | Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/07/2031 | 20.989 | 293.420.000 | China Government Bond 1.99% 09/04/2025 | 44.416 |
| 140.000.000 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2024 | 20.875 | 268.000.000 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024 | 39.349 |
| 79.365.600.000 | Colombian TES 7% 26/03/2031 | 19.700 | 225.500.000 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2022 | 38.204 |
| 413.810.000 | Czech Republic Government Bond 1.25% 14/02/2025 | 18.889 | 99.841.000 | Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/04/2022 | 25.624 |
| 14.320.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/10/2028 | 18.640 | 518.000.000 | Mexican Bonos 6.75% 09/03/2023 | 25.561 |
| 114.000.000 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2023 | 17.807 | 92.058.100.000 | Colombian TES 7% 04/05/2022 | 24.698 |
| 334.000.000 | Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031 | 16.742 | 114.400.000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023 | 21.061 |
| 4.934.280.000 | Hungary Government Bond 1.5% 26/08/2026 | 15.298 | 379.000.000 | Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 | 19.901 |
| 330.160.000 | Czech Republic Government Bond 1.75% 23/06/2032 | 15.037 | 121.490.000 | China Government Bond 3.22% 06/12/2025 | 19.442 |
| 12.470.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 01/03/2025 | 15.021 | 266.647.000 | Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023 | 18.928 |
| 214.420.000 | Turkey Government Bond 11.7% 13/11/2030 | 14.852 | 116.990.000 | China Government Bond 2.36% 02/07/2023 | 18.230 |
| 94.410.000 | China Government Bond 3.02% 27/05/2031 | 14.728 | 100.000.000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025 | 18.226 |
| 54.790.000 | Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029 | 14.546 | 16.736 | Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023 | 16.736 |
| 471.597.000 | Thailand Government Bond 0.75% 17/06/2024 | 14.260 | 329.000.000 | Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031 | 16.525 |
| 46.270.000 | Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025 | 13.066 | 105.320.000 | China Government Bond 2.94% 17/10/2024 | 16.487 |
| 50.090.000 | Romania Government Bond 4.15% 24/10/2030 | 12.210 | 220.380.000 | Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 | 16.057 |
| 47.097.000 | Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032 | 11.465 | 15.435 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022 | 15.435 |
| 123.890.000 | Turkey Government Bond 16.2% 14/06/2023 | 11.394 | 61.730.000 | Malaysia Government Investment Issue 3.948% 14/04/2022 | 14.915 |
| 195.000.000 | Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 | 10.330 | | | |
| 40.660.000 | Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035 | 10.160 | | | |
| 61.760.000 | China Government Bond 3.03% 11/03/2026 | 9.680 | | | |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|---|-----------------|------------------|---|-----------------|
| 281.855 | Commonwealth Bank of Australia | 20.991 | 60.331 | Commonwealth Bank of Australia | 4.427 |
| 82.173 | CSL Ltd | 18.237 | 14.626 | CSL Ltd | 3.285 |
| 467.087 | BHP Group Ltd | 13.343 | 97.216 | BHP Group Ltd | 3.093 |
| 584.372 | Westpac Banking Corp | 10.722 | 126.291 | Westpac Banking Corp | 2.334 |
| 523.294 | National Australia Bank Ltd | 10.562 | 113.491 | National Australia Bank Ltd | 2.316 |
| 450.570 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 9.084 | 94.647 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 1.918 |
| 178.684 | Wesfarmers Ltd | 7.531 | 37.107 | Wesfarmers Ltd | 1.572 |
| 56.983 | Macquarie Group Ltd | 7.514 | 10.985 | Macquarie Group Ltd | 1.364 |
| 200.951 | Woolworths Group Ltd | 5.758 | 41.891 | Woolworths Group Ltd | 1.238 |
| 462.166 | Transurban Group | 4.722 | 306.122 | AGL Energy Ltd | 1.189 |
| 264.851 | Goodman Group (REIT) | 4.410 | 12.837 | Rio Tinto Ltd | 997 |
| 59.147 | Rio Tinto Ltd | 4.306 | 57.248 | Goodman Group (REIT) | 963 |
| 34.269 | Afterpay Ltd | 3.152 | 89.720 | Transurban Group | 933 |
| 267.416 | Fortescue Metals Group Ltd | 3.147 | 56.465 | Fortescue Metals Group Ltd | 799 |
| 91.675 | Aristocrat Leisure Ltd | 3.084 | 6.899 | Afterpay Ltd | 653 |
| 215.699 | Coles Group Ltd | 2.695 | 19.701 | Aristocrat Leisure Ltd | 653 |
| 68.617 | James Hardie Industries Plc | 2.680 | 49.819 | Coles Group Ltd | 645 |
| 154.253 | Woodside Petroleum Ltd | 2.446 | 31.794 | Newcrest Mining Ltd | 571 |
| 96.497 | IDP Education Ltd | 2.394 | 212.087 | South32 Ltd | 514 |
| 21.228 | Xero Ltd | 2.326 | 34.056 | Woodside Petroleum Ltd | 508 |
| 133.695 | Newcrest Mining Ltd | 2.321 | 13.160 | James Hardie Industries Plc | 506 |
| 71.966 | Sonic Healthcare Ltd | 2.184 | 14.925 | Sonic Healthcare Ltd | 466 |
| 235.204 | QBE Insurance Group Ltd | 1.992 | 53.920 | QBE Insurance Group Ltd | 462 |
| 683.393 | Telstra Corp Ltd | 1.966 | 154.508 | Telstra Corp Ltd | 441 |
| | | | 48.578 | Suncorp Group Ltd | 435 |
| | | | 3.948 | Xero Ltd | 433 |
| | | | 49.570 | Brambles Ltd | 431 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|------------------|---|--------------------|---------------------|--|--------------------|
| 245.000 | Powertech Technology Inc | 872 | 26.000 | Parade Technologies Ltd | 1.977 |
| 50.000 | Phison Electronics Corp | 741 | 23.000 | eMemory Technology Inc | 1.741 |
| 574.000 | Tatung Co Ltd | 736 | 828.000 | Chinasoft International Ltd | 1.401 |
| 139.006 | Embassy Office Parks REIT (REIT) | 671 | 7.542 | L&F Co Ltd | 1.380 |
| 1.892.000 | Taiwan Business Bank | 661 | 482.177 | Tata Power Co Ltd | 1.377 |
| 103.000 | Walsin Technology Corp | 643 | 49.371 | SRF Ltd | 1.343 |
| 22.457 | Ipca Laboratories Ltd | 629 | 20.214 | Voltronic Power Technology Corp | 1.149 |
| 10.000 | Advanced Energy Solution Holding Co Ltd | 574 | 19.541 | Mindtree Ltd | 1.125 |
| 62.713 | TVS Motor Co Ltd | 574 | 28.682 | Mphasis Ltd | 1.104 |
| 314.928 | REC Ltd | 564 | 37.845 | Godrej Properties Ltd | 1.004 |
| 324.359 | Lojas Americanas SA (Pref) | 482 | 92.155 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 974 |
| 15.798 | Fila Holdings Corp | 465 | 3.499 | Ecopro BM Co Ltd | 964 |
| 2.375 | Shinsegae Inc | 435 | 5.922.000 | GCL-Poly Energy Holdings Ltd | 946 |
| 387.000 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' | 405 | 15.300 | momo.com Inc | 944 |
| 454.800 | PanPages Bhd | 344 | 896.624 | Inari Amertron Bhd | 889 |
| 83.821 | Bradespar SA (Pref) | 342 | 1.272 | F&F Co Ltd | 858 |
| 1.721.500 | Bank Net Indonesia Syariah Tbk PT | 338 | 7.789 | Iljin Materials Co Ltd | 833 |
| 314.700 | Ngern Tid Lor PCL NVDR | 336 | 391.000 | Dongyue Group Ltd | 742 |
| 8.988 | KMW Co Ltd | 330 | 301.000 | Huabao International Holdings Ltd | 718 |
| 7.831 | Wysiwyg Studios Co Ltd | 324 | 453.587 | Alpha Services and Holdings SA | 611 |
| | | | 5.016 | mBank SA | 586 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---|--------------------|
| 1.166.528 | iShares MSCI China A UCITS ETF~ | 7.428 | 2.192.449 | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~ | 13.277 |
| 341.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.379 | 33.752 | Naspers Ltd 'N' | 5.389 |
| 77.700 | Tencent Holdings Ltd | 4.687 | 6.112 | Globant SA | 1.620 |
| 65.765 | Samsung Electronics Co Ltd | 4.198 | 70.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.508 |
| 213.600 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.049 | 4.698 | SK Telecom Co Ltd | 1.196 |
| 116.700 | Meituan 'B' | 3.708 | 15.300 | Tencent Holdings Ltd | 912 |
| 120.653 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~ | 3.694 | 32.330 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~ | 885 |
| 302.717 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 2.705 | 13.692 | Samsung Electronics Co Ltd | 840 |
| 355.584 | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~ | 2.195 | 36.500 | Alibaba Group Holding Ltd | 619 |
| 63.846 | Al Rajhi Bank | 2.102 | 78.483 | iShares MSCI China A UCITS ETF~ | 480 |
| 113.377 | Saudi National Bank | 1.836 | 10.997 | XP Inc | 447 |
| 46.344 | Saudi Basic Industries Corp | 1.541 | 125.000 | Powertech Technology Inc | 445 |
| 3.530 | Krafton Inc | 1.487 | 58.544 | Walsin Technology Corp | 366 |
| 223.600 | Nongfu Spring Co Ltd 'H' | 1.288 | 22.000 | Phison Electronics Corp | 325 |
| 88.500 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 1.254 | 11.206 | Ipca Laboratories Ltd | 312 |
| 37.824 | Reliance Industries Ltd | 1.190 | 870.871 | Taiwan Business Bank | 304 |
| 30.909 | Saudi Telecom Co | 1.124 | 81.200 | Bangkok Bank PCL | 287 |
| 113.953 | Saudi Arabian Oil Co | 1.074 | 8.000 | MediaTek Inc | 274 |
| 44.749 | Infosys Ltd | 1.061 | 146.909 | REC Ltd | 262 |
| 27.510 | NIO Inc ADR | 1.023 | 8.043 | Fila Holdings Corp | 236 |

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---|--------------------|
| 1.002 | United Urban Investment Corp (REIT) | 1.274 | 30.900 | Open House Group Co Ltd | 1.716 |
| 36.900 | Nabtesco Corp | 1.068 | 32.400 | Benefit One Inc | 1.446 |
| 153.200 | Tohoku Electric Power Co Inc | 1.061 | 3.600 | Toei Animation Co Ltd | 513 |
| 40.800 | THK Co Ltd | 974 | 31.500 | Shinsei Bank Ltd | 512 |
| 27.900 | NH Foods Ltd | 953 | 9.300 | Taiyo Yuden Co Ltd | 477 |
| 130.700 | NSK Ltd | 886 | 8.500 | Mitsui OSK Lines Ltd | 438 |
| 65.700 | Casio Computer Co Ltd | 853 | 1.000 | BayCurrent Consulting Inc | 432 |
| 33.000 | PeptiDream Inc | 832 | 8.500 | MatsukiyoCocokara & Co | 383 |
| 229.300 | Yamada Holdings Co Ltd | 799 | 7.600 | Ebara Corp | 379 |
| 38.700 | Pigeon Corp | 785 | 8.600 | Food & Life Cos Ltd | 349 |
| 25.000 | Toho Gas Co Ltd | 705 | 103 | Advance Residence Investment Corp (REIT) | 349 |
| 16.300 | Harmonic Drive Systems Inc | 673 | 9.878 | Nippo Corp | 320 |
| 17.300 | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | 608 | 3.400 | SCREEN Holdings Co Ltd | 299 |
| 21.000 | Showa Denko KK | 522 | 147 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) | 290 |
| 11.100 | ABC-Mart Inc | 521 | 87.700 | Sojitz Corp | 285 |
| 4.200 | Visional Inc | 305 | 5.400 | NOF Corp | 281 |
| 4.600 | Money Forward Inc | 300 | 325 | Sekisui House Reit Inc (REIT) | 278 |
| 5.200 | Taiyo Yuden Co Ltd | 279 | 27.100 | Amada Co Ltd | 275 |
| 4.400 | Mitsui OSK Lines Ltd | 278 | 48.600 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 275 |
| 2.500 | Nagawa Co Ltd | 254 | 10.400 | Showa Denko KK | 272 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---------|--------------------|
| 36.703 | AIA Group Ltd | 392 | | | |
| 4.717 | Commonwealth Bank of Australia | 331 | | | |
| 1.113 | CSL Ltd | 243 | | | |
| 8.409 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 167 | | | |
| 1.027 | Macquarie Group Ltd | 149 | | | |
| 6.549 | National Australia Bank Ltd | 134 | | | |
| 2.969 | Wesfarmers Ltd | 128 | | | |
| 5.300 | DBS Group Holdings Ltd | 125 | | | |
| 11.610 | Transurban Group | 116 | | | |
| 7.675 | Westpac Banking Corp | 116 | | | |
| 13.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 109 | | | |
| 3.599 | Woolworths Group Ltd | 105 | | | |
| 19.318 | MTR Corp Ltd | 103 | | | |
| 1.407 | Rio Tinto Ltd | 97 | | | |
| 7.120 | Fortescue Metals Group Ltd | 92 | | | |
| 5.677 | Woodside Petroleum Ltd | 91 | | | |
| 4.100 | United Overseas Bank Ltd | 81 | | | |
| 4.412 | Goodman Group (REIT) | 80 | | | |
| 1.244 | ASX Ltd | 80 | | | |
| 10.433 | Brambles Ltd | 78 | | | |
| 3.406 | Techtronic Industries Co Ltd | 73 | | | |
| 264 | Sea Ltd ADR | 69 | | | |
| 21.424 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 69 | | | |
| 9.056 | APA Group | 63 | | | |
| 394 | Cochlear Ltd | 62 | | | |
| 3.312 | Hang Seng Bank Ltd | 61 | | | |
| 7.507 | Dexus (REIT) | 60 | | | |
| 28.110 | Mirvac Group (REIT) | 59 | | | |
| 1.736 | Aristocrat Leisure Ltd | 56 | | | |
| 1.342 | James Hardie Industries Plc | 55 | | | |
| 14.000 | Keppel Corp Ltd | 53 | | | |
| 8.451 | Sydney Airport | 51 | | | |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|---------|---|----------|----------|---|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 18.146 | Sea Ltd ADR | 5.643 | 147.200 | AIA Group Ltd | 1.697 |
| 5.017 | CSL Ltd | 1.061 | 21.712 | Commonwealth Bank of Australia | 1.562 |
| 200.000 | SITC International Holdings Co Ltd | 873 | 5.556 | CSL Ltd | 1.188 |
| 30.301 | IDP Education Ltd | 752 | 35.466 | BHP Group Ltd | 1.109 |
| 45.600 | AIA Group Ltd | 561 | 41.049 | National Australia Bank Ltd | 834 |
| 6.725 | Commonwealth Bank of Australia | 496 | 45.026 | Westpac Banking Corp | 789 |
| 44.523 | Transurban Group | 423 | 34.756 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 699 |
| 15.797 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 407 | 11.300 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 690 |
| 11.198 | BHP Group Ltd | 373 | 14.053 | Wesfarmers Ltd | 603 |
| 13.989 | Westpac Banking Corp | 265 | 3.991 | Macquarie Group Ltd | 519 |
| 12.585 | National Australia Bank Ltd | 247 | 116.082 | a2 Milk Co Ltd | 482 |
| 1.840 | Macquarie Group Ltd | 230 | 19.900 | DBS Group Holdings Ltd | 451 |
| 3.400 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 229 | 14.703 | Woolworths Group Ltd | 425 |
| 10.874 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 225 | 95.301 | AGL Energy Ltd | 369 |
| 4.458 | Wesfarmers Ltd | 191 | 16.500 | Techtronic Industries Co Ltd | 348 |
| 7.200 | DBS Group Holdings Ltd | 160 | 20.153 | Goodman Group (REIT) | 344 |
| 4.097 | Aristocrat Leisure Ltd | 129 | 203.450 | Bank of East Asia Ltd | 340 |
| 4.251 | Woolworths Group Ltd | 120 | 4.327 | Rio Tinto Ltd | 329 |
| 1.360 | Rio Tinto Ltd | 120 | 31.279 | Transurban Group | 313 |
| 24.364 | Santos Ltd | 117 | 22.312 | Fortescue Metals Group Ltd | 313 |
| | | | 30.500 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 258 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|---------|---------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 189.920 | Al Rajhi Bank | 6.752 | 45.870 | Al Rajhi Bank | 1.489 |
| 340.405 | Saudi National Bank | 5.770 | 82.386 | Saudi National Bank | 1.322 |
| 139.780 | Saudi Basic Industries Corp | 4.774 | 33.952 | Saudi Basic Industries Corp | 1.129 |
| 339.180 | Saudi Arabian Oil Co | 3.336 | 21.930 | Saudi Telecom Co | 805 |
| 92.485 | Saudi Telecom Co | 2.943 | 80.476 | Saudi Arabian Oil Co | 755 |
| 210.695 | Riyad Bank | 1.601 | 51.952 | Riyad Bank | 381 |
| 32.053 | SABIC Agri-Nutrients Co | 1.389 | 15.048 | Saudi Arabian Mining Co | 296 |
| 64.598 | Saudi Arabian Mining Co | 1.376 | 28.716 | Saudi British Bank | 264 |
| 124.080 | Saudi British Bank | 1.084 | 7.482 | SABIC Agri-Nutrients Co | 253 |
| 155.029 | Alinma Bank | 1.004 | 39.894 | Alinma Bank | 243 |
| 89.428 | Banque Saudi Fransi | 991 | 20.640 | Banque Saudi Fransi | 226 |
| 127.349 | Saudi Electricity Co | 928 | 29.136 | Saudi Electricity Co | 212 |
| 37.341 | Yanbu National Petrochemical Co | 735 | 26.802 | Arab National Bank | 164 |
| 57.819 | Sahara International Petrochemical Co | 646 | 8.820 | Yanbu National Petrochemical Co | 164 |
| 118.651 | Saudi Kayan Petrochemical Co | 624 | 32.202 | Saudi Kayan Petrochemical Co | 163 |
| 101.323 | Arab National Bank | 620 | 12.822 | Bank AlBilad | 146 |
| 54.546 | Bank AlBilad | 612 | 8.724 | Almarai Co JSC | 131 |
| 37.392 | Almarai Co JSC | 544 | 2.052 | Jarir Marketing Co | 114 |
| 9.550 | Jarir Marketing Co | 517 | 12.564 | Sahara International Petrochemical Co | 114 |
| 61.135 | Etihad Etisalat Co | 502 | 13.176 | Etihad Etisalat Co | 112 |
| | | | 17.212 | National Industrialization Co | 99 |
| | | | 9.144 | Savola Group | 98 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|-----------|-----------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 36.585 | Naspers Ltd 'N' | 6.210 | 118.826 | Naspers Ltd 'N' | 20.867 |
| 1.098.719 | FirstRand Ltd | 4.304 | 958.797 | FirstRand Ltd | 3.648 |
| 369.710 | MTN Group Ltd | 3.453 | 322.353 | MTN Group Ltd | 2.624 |
| 181.256 | Impala Platinum Holdings Ltd | 2.671 | 148.581 | Impala Platinum Holdings Ltd | 2.170 |
| 282.849 | Standard Bank Group Ltd | 2.577 | 246.645 | Standard Bank Group Ltd | 2.158 |
| 609.059 | Sibanye Stillwater Ltd | 2.298 | 550.522 | Sibanye Stillwater Ltd | 2.033 |
| 17.656 | Capitec Bank Holdings Ltd | 2.110 | 15.400 | Capitec Bank Holdings Ltd | 1.776 |
| 123.596 | Sasol Ltd | 1.998 | 107.666 | Sasol Ltd | 1.642 |
| 193.338 | Gold Fields Ltd | 1.858 | 168.474 | Gold Fields Ltd | 1.537 |
| 414.430 | Sanlam Ltd | 1.711 | 361.358 | Sanlam Ltd | 1.471 |
| 90.986 | AngloGold Ashanti Ltd | 1.657 | 79.124 | AngloGold Ashanti Ltd | 1.443 |
| 73.450 | Bid Corp Ltd | 1.600 | 64.068 | Bid Corp Ltd | 1.369 |
| 157.012 | Absa Group Ltd | 1.536 | 136.867 | Absa Group Ltd | 1.278 |
| 109.603 | Shoprite Holdings Ltd | 1.325 | 122.136 | Vodacom Group Ltd | 1.108 |
| 140.115 | Vodacom Group Ltd | 1.293 | 95.539 | Shoprite Holdings Ltd | 1.099 |
| 11.563 | Anglo American Platinum Ltd | 1.260 | 10.080 | Anglo American Platinum Ltd | 1.082 |
| 85.128 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 1.253 | 74.267 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 992 |
| 93.130 | Nedbank Group Ltd | 1.082 | 47.068 | Clicks Group Ltd | 877 |
| 53.670 | Clicks Group Ltd | 1.029 | 897.456 | Old Mutual Ltd | 838 |
| 1.029.422 | Old Mutual Ltd | 997 | 74.089 | Nedbank Group Ltd | 833 |
| 115.790 | Remgro Ltd | 971 | 100.973 | Remgro Ltd | 795 |
| 219.096 | Woolworths Holdings Ltd | 837 | 191.029 | Woolworths Holdings Ltd | 727 |
| 93.862 | Discovery Ltd | 836 | 55.447 | Bidvest Group Ltd | 715 |
| 63.551 | Bidvest Group Ltd | 828 | 81.187 | Discovery Ltd | 689 |
| 55.523 | Mr Price Group Ltd | 804 | 48.010 | Mr Price Group Ltd | 669 |
| 566.820 | Pepkor Holdings Ltd | 779 | 659.953 | Growthpoint Properties Ltd (REIT) | 645 |
| 756.178 | Growthpoint Properties Ltd (REIT) | 725 | | | |
| 46.097 | Northam Platinum Holdings Ltd | 695 | | | |
| 81.871 | MultiChoice Group | 670 | | | |
| 92.808 | NEPI Rockcastle Plc | 632 | | | |
| 54.495 | Exxaro Resources Ltd | 615 | | | |
| 29.910 | Reinet Investments SCA | 571 | | | |
| 42.084 | SPAR Group Ltd | 545 | | | |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|-----------|---|----------|-----------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. GBP | Bestand | Anlagen | Tsd. GBP |
| 2.816.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029 | 4.795 | 3.087.300 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.875% 22/11/2022 | 4.996 |
| 1.428.397 | Target Healthcare Plc (REIT) | 1.632 | 121.750 | St Modwen Properties Plc | 680 |
| 91.942 | Segro Plc (REIT) | 1.252 | 285.381 | Tritax Big Box Plc (REIT) | 677 |
| 489.938 | Urban Logistics Plc (REIT) | 824 | 289.331 | GCP Student Living Plc | 614 |
| 436.365 | Home Reit Plc (REIT) | 496 | 235.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027 | 500 |
| 578.747 | Assura Plc (REIT) | 406 | 125.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024 | 461 |
| 272.007 | LXI Plc (REIT) | 402 | 296.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028 | 422 |
| 145.886 | Tritax Big Box Plc (REIT) | 339 | 265.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024 | 375 |
| 168.018 | Primary Health Properties Plc (REIT) | 260 | 210.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026 | 299 |
| 12.222 | Big Yellow Group Plc (REIT) | 189 | 60.359 | LondonMetric Property Plc (REIT) | 163 |
| 49.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024 | 180 | 19.028 | Land Securities Group Plc (REIT) | 138 |
| 14.431 | Safestore Holdings Plc (REIT) | 179 | 10.227 | UNITE Group Plc (REIT) | 109 |
| 80.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027 | 168 | 68.078 | Primary Health Properties Plc (REIT) | 103 |
| 4.602 | Derwent London Plc (REIT) | 161 | 17.948 | British Land Co Plc (REIT) | 91 |
| 58.306 | LondonMetric Property Plc (REIT) | 156 | 96.504 | Civitas Social Housing Plc (REIT) | 89 |
| 102.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028 | 143 | 39.626 | Warehouse Reit Plc (REIT) | 64 |
| 19.644 | Land Securities Group Plc (REIT) | 143 | 1.703 | Derwent London Plc (REIT) | 58 |
| 44.316 | Grainger Plc | 138 | 3.562 | Segro Plc (REIT) | 42 |
| 11.561 | UNITE Group Plc (REIT) | 131 | 5.752 | Great Portland Estates Plc (REIT) | 41 |
| 24.904 | British Land Co Plc (REIT) | 131 | 6.257 | Shaftesbury Plc (REIT) | 38 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|---------|--------------------------------------|----------|----------|--------------------------|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 6.513 | Apple Inc | 1.127 | 1.676 | Apple Inc | 245 |
| 2.752 | Microsoft Corp | 901 | 686 | Microsoft Corp | 197 |
| 160 | Amazon.com Inc | 545 | 42 | Amazon.com Inc | 139 |
| 140 | Alphabet Inc 'C' | 404 | 34 | Alphabet Inc 'C' | 94 |
| 368 | Tesla Inc | 345 | 110 | Tesla Inc | 83 |
| 1.029 | NVIDIA Corp | 299 | 220 | Meta Platforms Inc 'A' | 79 |
| 887 | Meta Platforms Inc 'A' | 296 | 500 | Central Japan Railway Co | 69 |
| 1.488 | Schneider Electric SE | 280 | 371 | Schneider Electric SE | 66 |
| 91 | Alphabet Inc 'A' | 261 | 100 | Keyence Corp | 58 |
| 8.398 | Vestas Wind Systems AS | 252 | 358 | JPMorgan Chase & Co | 58 |
| 1.436 | JPMorgan Chase & Co | 224 | 800 | East Japan Railway Co | 52 |
| 2.200 | Omron Corp | 220 | 352 | Procter & Gamble Co | 50 |
| 5.220 | ABB Ltd RegS | 192 | 253 | NVIDIA Corp | 50 |
| 373 | UnitedHealth Group Inc | 182 | 1.304 | ABB Ltd RegS | 49 |
| 988 | Johnson & Johnson | 165 | 359 | Prologis Inc (REIT) | 48 |
| 2.780 | Dassault Systemes SE | 162 | 660 | Vonovia SE | 45 |
| 1.243 | International Business Machines Corp | 159 | 247 | Johnson & Johnson | 43 |
| 388 | Home Depot Inc | 152 | 198 | Enphase Energy Inc | 41 |
| 2.400 | East Japan Railway Co | 149 | 695 | Dassault Systemes SE | 39 |
| 677 | Visa Inc 'A' | 146 | 77 | Costco Wholesale Corp | 39 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| 616 | Comerica Inc | 52 | 168 | CoreSite Realty Corp | 28 |
| 774 | Zions Bancorp NA | 49 | 26 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 2 |
| 1.005 | Janus Henderson Group Plc | 42 | 53 | Falcon Metals Ltd | - |
| 345 | Quanta Services Inc | 40 | | | |
| 408 | Ingredion Inc | 40 | | | |
| 573 | Dechra Pharmaceuticals Plc | 38 | | | |
| 1.280 | MDU Resources Group Inc | 37 | | | |
| 149 | SiteOne Landscape Supply Inc | 36 | | | |
| 286 | Wolfspeed Inc | 35 | | | |
| 745 | Synovus Financial Corp | 35 | | | |
| 2.765 | Howden Joinery Group Plc | 33 | | | |
| 254 | EMCOR Group Inc | 33 | | | |
| 224 | Workiva Inc | 32 | | | |
| 981 | Axalta Coating Systems Ltd | 32 | | | |
| 721 | National Instruments Corp | 32 | | | |
| 191 | LPL Financial Holdings Inc | 31 | | | |
| 553 | Thule Group AB | 31 | | | |
| 673 | Bank OZK | 31 | | | |
| 365 | Descartes Systems Group Inc | 29 | | | |
| 991 | SIG Combibloc Group AG | 29 | | | |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|---------|--|----------|----------|------------------------------------|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 29.069 | XPO Logistics Inc | 2.418 | 67.053 | Entegris Inc | 8.898 |
| 20.089 | Reinsurance Group of America Inc | 2.317 | 36.689 | Bill.com Holdings Inc | 8.874 |
| 32.218 | Pinnacle West Capital Corp | 2.103 | 159.049 | Nuance Communications Inc | 8.789 |
| 49.302 | DT Midstream Inc | 2.081 | 193.027 | AMC Entertainment Holdings Inc 'A' | 8.301 |
| 39.595 | Lamb Weston Holdings Inc | 2.061 | 85.972 | Diamondback Energy Inc | 8.091 |
| 29.330 | GXO Logistics Inc | 2.025 | 28.239 | Signature Bank | 7.761 |
| 20.626 | Autoliv Inc | 1.990 | 13.713 | VAT Group AG | 5.878 |
| 12.669 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.956 | 32.889 | PRA Health Sciences Inc | 5.433 |
| 67.762 | Omega Healthcare Investors Inc (REIT) | 1.905 | 25.468 | IMCD NV | 5.025 |
| 54.962 | Frontier Communications Parent Inc | 1.840 | 113.289 | Getinge AB 'B' | 4.663 |
| 31.491 | Victoria's Secret & Co | 1.801 | 149.328 | Tourmaline Oil Corp | 4.534 |
| 26.001 | ZoomInfo Technologies Inc | 1.674 | 73.259 | ZoomInfo Technologies Inc | 4.297 |
| 25.853 | Voya Financial Inc | 1.608 | 42.407 | TFI International Inc | 4.174 |
| 53.000 | Kyndryl Holdings Inc | 1.376 | 50.142 | Cimarex Energy Co | 3.967 |
| 54.014 | ChargePoint Holdings Inc | 1.374 | 38.186 | Euronext NV | 3.853 |
| 76.140 | Dream Office Real Estate Investment Trust (REIT) | 1.365 | 183.887 | Coterra Energy Inc | 3.618 |
| 138.637 | Artis Real Estate Investment Trust (REIT) | 1.309 | 42.417 | Asana Inc 'A' | 3.526 |
| 87.258 | Ares Commercial Real Estate Corp (REIT) | 1.295 | 22.183 | CoreSite Realty Corp | 3.462 |
| 53.897 | Forterra Inc | 1.275 | 92.895 | Sagax AB 'B' | 3.403 |
| 40.372 | SCOR SE | 1.266 | 120.707 | Lifco AB 'B' | 3.257 |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|---------|--------------------------------|----------|----------|---|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 68.360 | Civitas Resources Inc | 3.468 | 74.610 | GameStop Corp 'A' | 11.437 |
| 33.975 | Apollo Medical Holdings Inc | 3.230 | 408.708 | Macy's Inc | 9.992 |
| 96.886 | NetScout Systems Inc | 3.201 | 35.899 | Saia Inc | 8.631 |
| 223.635 | Nektar Therapeutics | 3.057 | 24.873 | Stamps.com Inc | 8.192 |
| 90.665 | World Fuel Services Corp | 3.035 | 86.865 | Power Integrations Inc | 7.750 |
| 21.754 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3.030 | 10.639 | MicroStrategy Inc 'A' | 6.599 |
| 73.477 | TreeHouse Foods Inc | 2.837 | 299.524 | Retail Properties of America Inc | 3.914 |
| 70.947 | Adtalem Global Education Inc | 2.716 | 70.523 | Domtar Corp | 3.908 |
| 34.174 | Strategic Education Inc | 2.672 | 30.281 | Vicor Corp | 3.679 |
| 60.699 | Emergent BioSolutions Inc | 2.555 | 167.998 | Cadence BanCorp | 3.475 |
| 142.420 | Cinemark Holdings Inc | 2.467 | 57.877 | Meredith Corp | 3.334 |
| 78.326 | Avid Bioservices Inc | 2.408 | 62.177 | Core-Mark Holding Co Inc | 2.825 |
| 96.468 | Healthcare Services Group Inc | 2.404 | 120.044 | Kite Realty Group Trust (REIT) | 2.523 |
| 119.709 | Telephone and Data Systems Inc | 2.297 | 13.828 | Exponent Inc | 1.557 |
| 158.155 | KAR Auction Services Inc | 2.294 | 9.679 | Omniceil Inc | 1.548 |
| 492.280 | Southwestern Energy Co | 2.263 | 89.875 | Range Resources Corp | 1.530 |
| 40.951 | BioLife Solutions Inc | 2.260 | 6.110 | Innovative Industrial Properties Inc (REIT) | 1.466 |
| 69.906 | Trustmark Corp | 2.253 | 11.056 | SPS Commerce Inc | 1.446 |
| 24.222 | Middlesex Water Co | 2.216 | 8.232 | Chart Industries Inc | 1.431 |
| 14.835 | LendingTree Inc | 2.205 | 2.584 | SVB Financial Group | 1.421 |
| 30.902 | Lakeland Financial Corp | 2.088 | | | |
| 23.323 | OptimizeRx Corp | 2.006 | | | |
| 15.661 | NV5 Global Inc | 2.004 | | | |

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. GBP | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. GBP |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 108.874.000 | United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026 | 115.194 | 26.170.000 | United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025 | 27.561 |
| 56.406.000 | United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 | 55.111 | 23.170.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023 | 23.168 |
| 18.262.000 | United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025 | 18.167 | 21.910.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 | 21.842 |
| 17.646.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023 | 17.629 | 11.202.000 | United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026 | 11.729 |
| 16.460.000 | United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025 | 17.489 | 8.187.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 | 8.077 |
| 14.177.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 | 13.982 | 2.050.000 | United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 | 2.029 |
| 13.632.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 | 13.560 | | | |

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

iSHARES III PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Jahresabschluss aufgeführt.

| Fondsname | Auflegungsdatum | 2021 | | 2020 | | 2019 | |
|---|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| | | Fondsrendite % | Rendite des Referenzindex % | Fondsrendite % | Rendite des Referenzindex % | Fondsrendite % | Rendite des Referenzindex % |
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹ | Dez. 19 | (1,53) | (1,41) | 4,95 | 5,11 | 0,32 | 0,17 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | Mrz. 09 | (3,06) | (2,85) | 3,81 | 4,05 | 5,83 | 5,98 |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | Sep. 09 | (0,31) | (0,08) | 0,97 | 1,11 | 2,61 | 2,77 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | Feb. 15 | (0,34) | (0,19) | 2,53 | 2,76 | 7,38 | 7,45 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | Sep. 09 | (0,35) | (0,13) | 0,74 | 0,83 | 2,32 | 2,48 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Sep. 09 | (1,40) | (1,21) | 2,87 | 3,04 | 6,20 | 6,31 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | Aug. 08 | (2,34) | (2,12) | 1,74 | 1,91 | 2,61 | 2,78 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | Mrz. 09 | (0,75) | (0,52) | (0,57) | (0,34) | (0,57) | (0,34) |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | Apr. 09 | (2,01) | (1,86) | 2,77 | 3,02 | 4,33 | 4,48 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | Apr. 09 | (4,53) | (4,35) | 6,79 | 7,13 | 11,56 | 11,69 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹ | Okt. 20 | (3,57) | (3,47) | 1,17 | 1,20 | k. A. | k. A. |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | Mrz. 09 | (1,15) | (0,97) | 2,53 | 2,77 | 6,14 | 6,24 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | Apr. 09 | (3,53) | (3,46) | 4,84 | 4,99 | 6,70 | 6,77 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | Nov. 17 | (4,89) | (4,71) | 9,02 | 9,20 | 6,74 | 6,84 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Sep. 09 | 25,46 | 25,13 | (3,17) | (3,32) | 26,40 | 26,05 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | Sep. 09 | 0,92 | 0,98 | 13,03 | 13,10 | 19,43 | 19,56 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | Sep. 09 | 21,90 | 21,82 | 15,95 | 15,90 | 27,76 | 27,67 |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | Mrz. 12 | (4,24) | (4,10) | 8,93 | 9,51 | 9,02 | 10,12 |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹ | Aug. 21 | (2,12) | (2,21) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ¹ | Mrz. 21 | (3,07) | (2,98) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | Mrz. 09 | (6,60) | (6,42) | 9,38 | 9,58 | 5,65 | 5,85 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Aug. 08 | 2,92 | 3,12 | 12,28 | 12,54 | 7,97 | 8,21 |
| iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ¹ | Mrz. 21 | (0,78) | (0,89) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | Juni 11 | (10,36) | (9,74) | 1,71 | 2,67 | 11,56 | 12,56 |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | Jan. 10 | 8,99 | 9,41 | 8,36 | 8,73 | 22,48 | 22,92 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | Mrz. 09 | 18,17 | 18,75 | 18,40 | 19,29 | 11,06 | 11,50 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Sep. 09 | (2,59) | (2,54) | 18,03 | 18,31 | 17,54 | 18,42 |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | Mai 08 | (2,54) | (2,28) | 6,18 | 6,45 | 18,98 | 19,35 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Apr. 09 | 4,17 | 4,68 | 5,97 | 6,55 | 17,77 | 18,36 |
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ¹ | Apr. 19 | 36,82 | 37,70 | (0,05) | 0,71 | (7,23) | (7,02) |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | Jan. 10 | 3,93 | 4,24 | (3,60) | (3,28) | 9,63 | 10,04 |
| iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹ | Apr. 21 | 12,62 | 12,64 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | Mrz. 18 | 15,81 | 15,75 | 15,83 | 15,96 | 25,73 | 26,19 |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Mai 08 | 26,25 | 26,35 | 10,64 | 10,77 | 22,04 | 22,20 |

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf, deshalb sind keine Renditen für frühere Kalenderjahre ausgewiesen. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

iSHARES III PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der 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 dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Jeder der folgenden Fonds hielt zum 31. Dezember 2021 die folgenden Umbrella-Kreuzbeteiligungen. Diese Anlagen wurden für Darstellungszwecke in den kombinierten Ergebnissen des Unternehmens nicht eliminiert.

| Fonds | Umbrella-Kreuzbeteiligung | Zeitwert Währ. in Tsd. | % des gesamten Nettoinventarwerts des Umbrellas |
|--|--|---------------------------|---|
| BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | EUR 787 | 0,00 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | EUR 473 | 0,00 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | USD 27.875 | 0,02 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Dezember 2021 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

| Fonds | Währung | Entlehene Wertpapiere | |
|---|---------|------------------------------|-----------|
| | | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF | USD | 11,16 | 10,39 |
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | USD | 0,74 | 0,68 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | EUR | 17,50 | 16,51 |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | EUR | 12,85 | 12,09 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | EUR | 15,67 | 14,65 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | EUR | 11,69 | 11,05 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | EUR | 16,03 | 15,14 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | EUR | 12,67 | 11,97 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | EUR | 9,20 | 8,43 |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | EUR | 38,78 | 34,82 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | EUR | 12,90 | 11,69 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | EUR | 5,37 | 5,04 |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | GBP | 6,40 | 5,84 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fonds | Währung | Entlehene Wertpapiere | |
|---|---------|------------------------------|-----------|
| | | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | EUR | 18,76 | 17,59 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | EUR | 27,50 | 25,86 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | USD | 8,52 | 6,38 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 8,10 | 7,64 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | USD | 5,01 | 4,74 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | USD | 6,88 | 6,52 |
| iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF | USD | 0,04 | 0,04 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | USD | 22,01 | 20,33 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | USD | 14,86 | 13,98 |
| iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF | EUR | 2,58 | 2,32 |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | USD | 4,42 | 1,50 |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | USD | 6,98 | 6,64 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | USD | 52,20 | 25,76 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | USD | 21,64 | 11,09 |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | USD | 71,26 | 66,92 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | USD | 8,51 | 8,11 |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | USD | 2,87 | 2,56 |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | GBP | 2,51 | 1,75 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | USD | 21,30 | 20,05 |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | USD | 18,81 | 17,83 |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | GBP | 83,20 | 78,89 |

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Dezember 2021.

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF | | | |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 14.473 | 15.109 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 13.475 | 14.301 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 12.562 | 13.342 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 3.651 | 3.961 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 2.041 | 2.116 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 1.641 | 1.767 |
| Insgesamt | | 47.843 | 50.596 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 929 | 961 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 249 | 271 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 180 | 191 |
| UBS AG | Schweiz | 91 | 99 |
| Insgesamt | | 1.449 | 1.522 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 87.952 | 95.800 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 73.774 | 78.321 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 33.909 | 36.356 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 27.097 | 27.869 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 25.724 | 26.656 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 22.342 | 23.094 |
| Banco Santander SA | Spanien | 8.236 | 9.067 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 6.770 | 7.103 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 5.224 | 5.544 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 4.845 | 5.108 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 2.622 | 2.744 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 1.472 | 1.576 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 1.241 | 1.336 |
| RBC Europe Limited | Vereinigtes Königreich | 1.231 | 1.281 |
| UBS AG | Schweiz | 1.121 | 1.184 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 972 | 1.021 |
| Insgesamt | | 304.532 | 324.060 |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 133.755 | 140.319 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 97.215 | 101.747 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 50.017 | 53.763 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 45.793 | 47.463 |
| UBS AG | Schweiz | 45.388 | 47.277 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 31.503 | 32.783 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 30.428 | 32.080 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 30.185 | 31.458 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 26.571 | 27.740 |
| Banco Santander SA | Spanien | 7.302 | 8.053 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 6.710 | 7.227 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 6.740 | 7.014 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Fortsetzung) | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Credit Suisse International | Schweiz | 6.457 | 6.853 |
| RBC Europe Limited | Vereinigtes Königreich | 4.372 | 4.549 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 2.549 | 2.765 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 1.552 | 1.630 |
| Insgesamt | | 526.537 | 552.721 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 112.383 | 117.327 |
| Insgesamt | | 112.383 | 117.327 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 42.363 | 44.338 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 41.490 | 43.527 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 24.578 | 25.474 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 12.619 | 13.152 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 12.543 | 13.095 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 12.364 | 13.298 |
| UBS AG | Schweiz | 11.097 | 11.609 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 10.629 | 11.206 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 4.563 | 4.749 |
| RBC Europe Limited | Vereinigtes Königreich | 3.611 | 3.757 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 2.356 | 2.537 |
| Banco Santander SA | Spanien | 2.064 | 2.276 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 1.827 | 1.982 |
| Insgesamt | | 182.104 | 191.000 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 50.579 | 52.423 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 46.588 | 48.875 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 27.999 | 29.306 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 27.987 | 30.260 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 17.084 | 18.011 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 12.687 | 13.222 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 11.909 | 12.433 |
| UBS AG | Schweiz | 9.843 | 10.330 |
| RBC Europe Limited | Vereinigtes Königreich | 6.766 | 7.040 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 5.373 | 5.592 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 5.373 | 5.702 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 3.451 | 3.591 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Fortsetzung) | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Banco Santander SA | Spanien | 2.915 | 3.214 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 2.016 | 2.171 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 793 | 860 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 738 | 775 |
| Insgesamt | | 232.101 | 243.805 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 20.580 | 21.486 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 20.410 | 21.240 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 15.051 | 15.868 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 9.191 | 9.526 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 9.143 | 9.731 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 8.281 | 8.696 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 8.170 | 8.551 |
| Banco Santander SA | Spanien | 5.797 | 6.393 |
| RBC Europe Limited | Vereinigtes Königreich | 347 | 361 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 216 | 232 |
| Insgesamt | | 97.186 | 102.084 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 16.466 | 17.936 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 10.072 | 10.339 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 5.523 | 6.035 |
| Insgesamt | | 32.061 | 34.310 |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 55.734 | 60.710 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 49.039 | 52.048 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 7.834 | 8.314 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 532 | 581 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 455 | 467 |
| Insgesamt | | 113.594 | 122.120 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 3.451 | 3.666 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 2.714 | 2.824 |
| Insgesamt | | 6.165 | 6.490 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 19.071 | 20.773 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 2.448 | 2.598 |
| Insgesamt | | 21.519 | 23.371 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 3.288 | 3.409 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 1.820 | 1.894 |
| UBS AG | Schweiz | 1.748 | 1.827 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 1.388 | 1.446 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 1.005 | 1.101 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 231 | 242 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 213 | 229 |
| Insgesamt | | 9.693 | 10.148 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 386.864 | 404.898 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 360.599 | 378.297 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 218.364 | 235.605 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 133.157 | 140.385 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 131.619 | 136.419 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 128.712 | 134.374 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 116.106 | 120.833 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 100.357 | 104.590 |
| UBS AG | Schweiz | 99.488 | 103.690 |
| RBC Europe Limited | Vereinigtes Königreich | 46.864 | 48.762 |
| ING Bank NV | Niederlande | 42.339 | 44.089 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 28.718 | 30.931 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 20.208 | 21.447 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 20.334 | 21.161 |
| Banco Santander SA | Spanien | 17.077 | 18.833 |
| Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 11.105 | 12.623 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 11.528 | 12.105 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 2.906 | 3.152 |
| Insgesamt | | 1.876.345 | 1.972.194 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Societe Generale SA | Frankreich | 358.121 | 380.915 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 320.967 | 349.615 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 108.699 | 111.575 |
| Banco Santander SA | Spanien | 107.778 | 118.649 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 105.282 | 112.664 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 80.733 | 83.202 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 9.876 | 10.178 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 7.774 | 8.196 |
| RBC Europe Limited | Vereinigtes Königreich | 3.034 | 3.157 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 2.236 | 2.309 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 1.845 | 1.931 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 1.189 | 1.344 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 110 | 119 |
| Insgesamt | | 1.107.644 | 1.183.854 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 102.802 | 111.780 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 74.115 | 79.249 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 37.679 | 41.128 |
| Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 34.998 | 38.393 |
| Banco Santander SA | Spanien | 29.937 | 33.095 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 26.178 | 26.961 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 18.246 | 18.907 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 13.474 | 14.102 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 11.743 | 12.163 |
| Natixis SA | Frankreich | 9.857 | 10.966 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 2.427 | 2.547 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 2.061 | 2.173 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 1.241 | 1.362 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 921 | 958 |
| UBS AG | Schweiz | 696 | 754 |
| RBC Europe Limited | Vereinigtes Königreich | 532 | 553 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 312 | 330 |
| Insgesamt | | 367.219 | 395.421 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 64.871 | 71.620 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 53.964 | 59.041 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 43.100 | 45.933 |
| UBS AG | Schweiz | 42.853 | 47.281 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 38.819 | 42.502 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 35.265 | 38.460 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 31.804 | 35.807 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 27.562 | 30.945 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 21.063 | 22.620 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 16.515 | 18.369 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 15.976 | 17.060 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 14.801 | 16.507 |
| Natixis SA | Frankreich | 9.168 | 10.240 |
| Credit Suisse AG Dublin Branch | Irland | 2.364 | 2.519 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 768 | 843 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 519 | 668 |
| Insgesamt | | 419.412 | 460.415 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Societe Generale SA | Frankreich | 236.692 | 265.743 |
| Insgesamt | | 236.692 | 265.743 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Societe Generale SA | Frankreich | 643.187 | 722.129 |
| UBS AG | Schweiz | 428.514 | 472.787 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 346.432 | 388.047 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 289.008 | 316.203 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 240.268 | 270.510 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 202.211 | 223.250 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 200.092 | 219.073 |
| Credit Suisse AG Dublin Branch | Irland | 150.982 | 160.877 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 139.517 | 149.831 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 127.421 | 138.964 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 125.312 | 139.756 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 87.368 | 93.295 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 67.687 | 72.136 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 37.958 | 41.620 |
| Credit Suisse AG Singapore Branch | Singapur | 17.918 | 19.303 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF (Fortsetzung) | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Credit Suisse International | Schweiz | 2.070 | 2.302 |
| Natixis SA | Frankreich | 1.702 | 1.901 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 214 | 250 |
| Insgesamt | | 3.107.861 | 3.432.234 |
| iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 3 | 4 |
| Insgesamt | | 3 | 4 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 179.752 | 195.506 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 84.009 | 91.554 |
| Banco Santander SA | Spanien | 48.972 | 54.128 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 43.853 | 46.947 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 26.028 | 28.410 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 15.342 | 15.845 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 12.718 | 13.060 |
| UBS AG | Schweiz | 9.095 | 10.066 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 4.192 | 4.388 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 3.999 | 4.244 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 3.730 | 4.124 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 3.043 | 3.212 |
| Insgesamt | | 434.733 | 471.484 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 132.980 | 144.452 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 37.911 | 41.381 |
| Banco Santander SA | Spanien | 15.460 | 17.103 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 9.388 | 9.696 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 8.660 | 9.198 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 8.435 | 8.693 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 8.336 | 9.199 |
| Insgesamt | | 221.170 | 239.722 |
| iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 451 | 471 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 188 | 199 |
| Insgesamt | | 639 | 670 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 26.104 | 27.205 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 23.268 | 24.116 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 19.589 | 20.503 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 4.192 | 4.379 |
| Insgesamt | | 73.153 | 76.203 |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Societe Generale SA | Frankreich | 20.249 | 22.735 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 11.760 | 12.894 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 2.781 | 2.970 |
| UBS AG | Schweiz | 2.076 | 2.290 |
| Insgesamt | | 36.866 | 40.889 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 66.439 | 70.946 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 11.359 | 12.107 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 5.240 | 5.901 |
| UBS AG | Schweiz | 3.820 | 4.214 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 2.890 | 3.103 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 2.154 | 2.418 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 1.332 | 1.453 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 976 | 1.068 |
| Credit Suisse AG Singapore Branch | Singapur | 733 | 790 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 724 | 807 |
| Credit Suisse AG Dublin Branch | Irland | 588 | 627 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 449 | 492 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 346 | 378 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 59 | 65 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 17 | 19 |
| Insgesamt | | 97.126 | 104.388 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 55.470 | 60.689 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 28.898 | 31.034 |
| UBS AG | Schweiz | 20.820 | 22.971 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 10.466 | 11.176 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 7.574 | 8.447 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 5.463 | 6.133 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 4.653 | 4.959 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 2.971 | 3.240 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 1.783 | 2.008 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 1.738 | 1.903 |
| Credit Suisse AG Dublin Branch | Irland | 1.340 | 1.428 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 737 | 826 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 443 | 486 |
| Insgesamt | | 142.356 | 155.300 |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 194.982 | 219.524 |
| Insgesamt | | 194.982 | 219.524 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 7.407 | 8.079 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 3.657 | 4.010 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 2.815 | 3.006 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 2.731 | 3.015 |
| UBS AG | Schweiz | 1.924 | 2.122 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 1.742 | 1.907 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 1.430 | 1.606 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 288 | 324 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 251 | 280 |
| Insgesamt | | 22.245 | 24.349 |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 1.293 | 1.457 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 1.005 | 1.079 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 466 | 496 |
| Insgesamt | | 2.764 | 3.032 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 893 | 958 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 451 | 508 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 205 | 225 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 190 | 208 |
| Insgesamt | | 1.739 | 1.899 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UBS AG | Schweiz | 229.444 | 253.149 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 61.607 | 67.451 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 54.734 | 59.885 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 36.513 | 41.109 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 36.313 | 38.776 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 30.445 | 32.446 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 24.399 | 26.203 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 13.671 | 14.909 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 13.099 | 14.609 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 10.148 | 11.394 |
| Natixis SA | Frankreich | 3.653 | 4.080 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 1.438 | 1.599 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 1.115 | 1.223 |
| Insgesamt | | 516.579 | 566.833 |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UBS AG | Schweiz | 153.045 | 168.858 |
| Credit Suisse AG Dublin Branch | Irland | 40.815 | 43.490 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 29.372 | 32.158 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 5.503 | 6.137 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 3.442 | 3.676 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 1.358 | 1.582 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 84 | 94 |
| Insgesamt | | 233.619 | 255.995 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| | | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | | | |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 438.244 | 465.486 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 365.334 | 379.227 |
| Banco Santander SA | Spanien | 95.120 | 105.063 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 20.321 | 21.148 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 18.324 | 19.178 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 15.935 | 16.559 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 10.920 | 12.011 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 5.207 | 5.782 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 296 | 307 |
| Insgesamt | | 969.701 | 1.024.761 |

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von den Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen/geleisteten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Von jedem Fonds in Bezug auf die Variation-Marge entgegengenommene Sicherheiten werden auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

In der folgenden Tabelle sind der Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 31. Dezember 2021 und die für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

| | | % vom NIW | Erzielte Gesamterträge Tsd. |
|--|-----|-----------|-----------------------------|
| iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF | USD | 4,28 | (8) |

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamterträge dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividenderträge oder Aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Dezember 2021.

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Zugrunde liegendes Engagement |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF | | Tsd. USD |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 108 |
| J.P. Morgan Chase Bank N.A. | Vereinigtes Königreich | 113 |
| Insgesamt | | 221 |

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 31. Dezember 2021.

| | Währung | Laufzeit | | | | | | | Unbe- fristet | Insgesamt |
|--|----------|----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|----------|------------------|-----------|
| | | 1 Tag | 2 - 7 Tage | 8 - 30 Tage | 31 - 90 Tage | 91 - 365 Tage | Über 365 Tage | | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF | USD | - | - | - | - | - | (4) | - | (4) | |

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Dezember 2021 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

| Währung | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|--|---|
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF | |
| | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 3 |
| CAD | 413 |
| CHF | 36 |
| DKK | 594 |
| EUR | 32.757 |
| GBP | 4.052 |
| JPY | 232 |
| NOK | 148 |
| SEK | 87 |
| USD | 12.274 |
| Insgesamt | 50.596 |
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | |
| | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| CAD | 28 |
| CHF | 24 |
| DKK | 38 |
| EUR | 622 |
| GBP | 292 |
| JPY | 34 |
| NOK | 21 |
| SEK | 39 |
| USD | 424 |
| Insgesamt | 1.522 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | |
| | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 109 |
| CAD | 4.214 |
| CHF | 423 |
| DKK | 2.253 |
| EUR | 131.363 |
| GBP | 54.834 |
| JPY | 17.316 |
| NOK | 944 |
| SEK | 2.293 |
| USD | 110.311 |
| Insgesamt | 324.060 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|--|---|
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | |
| Tsd. EUR | |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 123 |
| CAD | 898 |
| CHF | 868 |
| DKK | 2.789 |
| EUR | 298.365 |
| GBP | 84.434 |
| JPY | 37.566 |
| NOK | 5.952 |
| SEK | 2.075 |
| USD | 119.651 |
| Insgesamt | 552.721 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | |
| Tsd. EUR | |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| EUR | 113.806 |
| GBP | 392 |
| USD | 3.129 |
| Insgesamt | 117.327 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | |
| Tsd. EUR | |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 33 |
| CAD | 393 |
| CHF | 519 |
| DKK | 1.113 |
| EUR | 103.974 |
| GBP | 29.687 |
| JPY | 12.259 |
| NOK | 578 |
| SEK | 1.101 |
| USD | 41.343 |
| Insgesamt | 191.000 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|--|---|
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | |
| | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 101 |
| CAD | 573 |
| CHF | 916 |
| DKK | 2.149 |
| EUR | 126.646 |
| GBP | 36.659 |
| JPY | 16.672 |
| NOK | 1.681 |
| SEK | 2.185 |
| USD | 56.223 |
| Insgesamt | 243.805 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | |
| | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 4 |
| CAD | 234 |
| CHF | 38 |
| DKK | 697 |
| EUR | 77.391 |
| GBP | 11.660 |
| JPY | 187 |
| NOK | 264 |
| SEK | 405 |
| USD | 11.204 |
| Insgesamt | 102.084 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | |
| | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 56 |
| CAD | 737 |
| CHF | 88 |
| DKK | 65 |
| EUR | 10.172 |
| GBP | 6.168 |
| JPY | 1.993 |
| NOK | 32 |
| SEK | 3 |
| USD | 14.996 |
| Insgesamt | 34.310 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|--|---|
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | |
| Tsd. EUR | |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 6 |
| CAD | 2.626 |
| CHF | 75 |
| DKK | 51 |
| EUR | 35.586 |
| GBP | 21.920 |
| JPY | 5.818 |
| NOK | 9 |
| SEK | 877 |
| USD | 55.152 |
| Insgesamt | 122.120 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | |
| Tsd. EUR | |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| CAD | 21 |
| CHF | 10 |
| DKK | 150 |
| EUR | 4.419 |
| GBP | 946 |
| NOK | 29 |
| USD | 915 |
| Insgesamt | 6.490 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | |
| Tsd. EUR | |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| CAD | 842 |
| CHF | 23 |
| DKK | 2 |
| EUR | 2.612 |
| GBP | 6.331 |
| JPY | 595 |
| NOK | 2 |
| SEK | 3 |
| USD | 12.961 |
| Insgesamt | 23.371 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sach-sicher-heiten |
|--|------------------------------|
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | |
| | Tsd. GBP |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 6 |
| CAD | 25 |
| CHF | 72 |
| DKK | 106 |
| EUR | 5.056 |
| GBP | 1.578 |
| JPY | 656 |
| NOK | 343 |
| SEK | 140 |
| USD | 2.166 |
| Insgesamt | 10.148 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | |
| | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 695 |
| CAD | 3.583 |
| CHF | 8.895 |
| DKK | 8.842 |
| EUR | 1.045.837 |
| GBP | 283.392 |
| JPY | 123.013 |
| NOK | 21.720 |
| SEK | 6.110 |
| USD | 470.107 |
| Insgesamt | 1.972.194 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | |
| | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 286 |
| CAD | 16.343 |
| CHF | 958 |
| DKK | 4.630 |
| EUR | 485.791 |
| GBP | 195.096 |
| JPY | 64.692 |
| NOK | 1.026 |
| SEK | 7.103 |
| USD | 407.929 |
| Insgesamt | 1.183.854 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | |
| | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 547 |
| CAD | 3.924 |
| CHF | 10.510 |
| DKK | 3.740 |
| EUR | 127.370 |
| GBP | 59.260 |
| JPY | 32.448 |
| NOK | 866 |
| SEK | 565 |
| USD | 156.191 |
| Insgesamt | 395.421 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | |
| | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 2.253 |
| CAD | 3.883 |
| CHF | 6.546 |
| DKK | 287 |
| EUR | 83.411 |
| GBP | 56.016 |
| JPY | 89.202 |
| NOK | 34 |
| SEK | 215 |
| USD | 218.568 |
| Insgesamt | 460.415 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | |
| | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| CAD | 64 |
| CHF | 230 |
| EUR | 41.231 |
| GBP | 3.321 |
| JPY | 965 |
| SEK | 458 |
| USD | 219.474 |
| Insgesamt | 265.743 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sach-sicher-heiten |
|---|------------------------------|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | |
| | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 22.991 |
| CAD | 27.519 |
| CHF | 32.642 |
| DKK | 1.200 |
| EUR | 472.910 |
| GBP | 312.770 |
| JPY | 549.752 |
| NOK | 1.339 |
| SEK | 1.767 |
| USD | 2.009.344 |
| Insgesamt | 3.432.234 |
| iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF | |
| | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| EUR | 4 |
| Insgesamt | 4 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | |
| | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 365 |
| CAD | 6.546 |
| CHF | 1.826 |
| DKK | 1.522 |
| EUR | 114.309 |
| GBP | 71.997 |
| JPY | 31.756 |
| NOK | 313 |
| SEK | 1.255 |
| USD | 241.595 |
| Insgesamt | 471.484 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|--|---|
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | |
| | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 324 |
| CAD | 4.675 |
| CHF | 716 |
| DKK | 2.123 |
| EUR | 47.720 |
| GBP | 34.603 |
| JPY | 23.439 |
| NOK | 74 |
| SEK | 207 |
| USD | 125.841 |
| Insgesamt | 239.722 |
| iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF | |
| | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| CHF | 1 |
| DKK | 8 |
| EUR | 559 |
| GBP | 39 |
| NOK | 2 |
| USD | 61 |
| Insgesamt | 670 |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | |
| | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| DKK | 752 |
| EUR | 41.968 |
| GBP | 13.488 |
| JPY | 4.970 |
| NOK | 488 |
| SEK | 1.014 |
| USD | 13.523 |
| Insgesamt | 76.203 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sach-sicher-heiten |
|--|------------------------------|
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | |
| | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 5 |
| CAD | 92 |
| CHF | 69 |
| EUR | 5.527 |
| GBP | 2.625 |
| JPY | 3.206 |
| NOK | 403 |
| SEK | 39 |
| USD | 28.923 |
| Insgesamt | 40.889 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | |
| | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 423 |
| CAD | 985 |
| CHF | 140 |
| DKK | 1 |
| EUR | 53.443 |
| GBP | 4.783 |
| JPY | 16.936 |
| NOK | 15 |
| SEK | 4 |
| USD | 27.658 |
| Insgesamt | 104.388 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | |
| | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 198 |
| CAD | 930 |
| CHF | 579 |
| DKK | 7 |
| EUR | 32.423 |
| GBP | 21.572 |
| JPY | 48.351 |
| NOK | 16 |
| SEK | 11 |
| USD | 51.213 |
| Insgesamt | 155.300 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|--|---|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | |
| | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 6.050 |
| CAD | 263 |
| CHF | 487 |
| EUR | 23.404 |
| GBP | 9.273 |
| JPY | 43.889 |
| USD | 136.158 |
| Insgesamt | 219.524 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | |
| | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 21 |
| CAD | 255 |
| CHF | 344 |
| DKK | 13 |
| EUR | 4.221 |
| GBP | 3.158 |
| JPY | 3.753 |
| NOK | 126 |
| SEK | 10 |
| USD | 12.448 |
| Insgesamt | 24.349 |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | |
| | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 40 |
| CAD | 2 |
| CHF | 3 |
| EUR | 770 |
| GBP | 345 |
| JPY | 562 |
| USD | 1.310 |
| Insgesamt | 3.032 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|---|---|
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | |
| | Tsd. GBP |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 14 |
| CAD | 11 |
| CHF | 2 |
| DKK | 1 |
| EUR | 433 |
| GBP | 283 |
| JPY | 411 |
| USD | 744 |
| Insgesamt | 1.899 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | |
| | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 2.068 |
| CAD | 9.700 |
| CHF | 6.050 |
| DKK | 236 |
| EUR | 82.292 |
| GBP | 60.406 |
| JPY | 76.574 |
| NOK | 50 |
| SEK | 34 |
| USD | 329.423 |
| Insgesamt | 566.833 |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | |
| | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 2.345 |
| CAD | 5.757 |
| CHF | 4.536 |
| DKK | 113 |
| EUR | 20.835 |
| GBP | 18.905 |
| JPY | 12.743 |
| NOK | 6 |
| SEK | 7 |
| USD | 190.748 |
| Insgesamt | 255.995 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|---|---|
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | Tsd. GBP |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 13 |
| CAD | 1.467 |
| CHF | 1.299 |
| DKK | 18.392 |
| EUR | 657.690 |
| GBP | 170.155 |
| JPY | 801 |
| NOK | 3.662 |
| SEK | 430 |
| USD | 170.852 |
| Insgesamt | 1.024.761 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Dezember 2021 hereingenommen oder gestellt wurden.

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Unbe- fristet | Insgesamt |
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 82 | 2.741 | 5.074 | 38.923 | - | 46.820 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 2.920 | 2.920 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 856 | 856 |
| Insgesamt | - | - | 82 | 2.741 | 5.074 | 38.923 | 3.776 | 50.596 |
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 26 | 36 | 85 | 1.129 | - | 1.276 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 246 | 246 |
| Insgesamt | - | - | 26 | 36 | 85 | 1.129 | 246 | 1.522 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 2 | 914 | 8.154 | 24.019 | 165.099 | - | 198.188 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 125.205 | 125.205 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 655 | 655 |
| Insgesamt | - | 2 | 914 | 8.154 | 24.019 | 165.099 | 125.872 | 324.060 |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 4 | 7.160 | 7.802 | 42.833 | 448.887 | - | 506.686 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 42.455 | 42.455 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 3.542 | 3.542 |
| Insgesamt | - | 4 | 7.160 | 7.802 | 42.833 | 448.887 | 46.035 | 552.721 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Unbe- fristet | Insgesamt |
|--|----------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | | |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 38 | 32 | 9.271 | 107.986 | - | - | 117.327 |
| Insgesamt | - | - | 38 | 32 | 9.271 | 107.986 | - | - | 117.327 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 2 | 3.181 | 2.030 | 16.618 | 154.254 | - | - | 176.085 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 13.665 | - | 13.665 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.240 | - | 1.240 |
| Insgesamt | - | 2 | 3.181 | 2.030 | 16.618 | 154.254 | 14.915 | - | 191.000 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 4 | 3.116 | 2.985 | 16.695 | 195.177 | - | - | 217.977 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 24.712 | - | 24.712 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 31 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.085 | - | 1.085 |
| Insgesamt | - | 4 | 3.116 | 2.985 | 16.695 | 195.177 | 25.828 | - | 243.805 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 1 | 1.120 | 1.808 | 9.311 | 82.746 | - | - | 94.986 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 6.983 | - | 6.983 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 114 | - | 114 |
| Insgesamt | - | 1 | 1.120 | 1.808 | 9.311 | 82.746 | 7.098 | - | 102.084 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Unbe- fristet | Insgesamt |
|---|----------|----------|-----------|---------------|----------------|------------------|----------|------------------|-----------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | | |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS | | | | | | | | | |
| ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 3 | 4 | 3.141 | 12.212 | - | - | 15.360 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 18.941 | - | 18.941 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Insgesamt | - | - | 3 | 4 | 3.141 | 12.212 | 18.950 | - | 34.310 |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS | | | | | | | | | |
| ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 2.347 | 5.386 | 46.069 | - | - | 53.802 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 68.317 | - | 68.317 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Insgesamt | - | - | - | 2.347 | 5.386 | 46.069 | 68.318 | - | 122.120 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS | | | | | | | | | |
| ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 5 | 698 | 998 | 4.789 | - | - | 6.490 |
| Insgesamt | - | - | 5 | 698 | 998 | 4.789 | - | - | 6.490 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS | | | | | | | | | |
| ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 36 | 1.459 | 5.662 | - | - | 7.157 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 16.214 | - | 16.214 |
| Insgesamt | - | - | - | 36 | 1.459 | 5.662 | 16.214 | - | 23.371 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Insgesamt |
|---|----------|-----------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Unbe- fristet | |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 96 | 1 | 161 | 8.658 | - | 8.916 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 1.117 | 1.117 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 113 | 113 |
| Insgesamt | - | - | 96 | 1 | 161 | 8.658 | 1.232 | 10.148 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 10 | 27.273 | 29.165 | 166.451 | 1.557.264 | - | 1.780.163 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 176.599 | 176.599 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 216 | 216 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 15.216 | 15.216 |
| Insgesamt | - | 10 | 27.273 | 29.165 | 166.451 | 1.557.264 | 192.031 | 1.972.194 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 1.164 | 33.838 | 85.486 | 479.807 | - | 600.295 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 583.517 | 583.517 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| Insgesamt | - | - | 1.164 | 33.838 | 85.486 | 479.807 | 583.559 | 1.183.854 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 1 | 1.142 | 11.924 | 28.772 | 148.928 | - | 190.767 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 197.799 | 197.799 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 556 | 556 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 6.299 | 6.299 |
| Insgesamt | - | 1 | 1.142 | 11.924 | 28.772 | 148.928 | 204.654 | 395.421 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Insgesamt |
|---|----------|----------|------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Unbe- fristet | |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 28 | 1.965 | 1.752 | 150.681 | - | 154.426 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 278.523 | 278.523 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 4.276 | 4.276 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 23.190 | 23.190 |
| Insgesamt | - | - | 28 | 1.965 | 1.752 | 150.681 | 305.989 | 460.415 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 3.250 | - | 35 | - | 3.285 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 262.458 | 262.458 |
| Insgesamt | - | - | - | 3.250 | - | 35 | 262.458 | 265.743 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 284 | 30.249 | 37.761 | 733.484 | - | 801.778 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 2.507.620 | 2.507.620 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 8.757 | 8.757 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 114.079 | 114.079 |
| Insgesamt | - | - | 284 | 30.249 | 37.761 | 733.484 | 2.630.456 | 3.432.234 |
| iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| Insgesamt | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 305 | 8.857 | 22.637 | 123.297 | - | 155.096 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 313.794 | 313.794 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 2.582 | 2.582 |
| Insgesamt | - | - | 305 | 8.857 | 22.637 | 123.297 | 316.388 | 471.484 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Insgesamt |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Unbe- fristet | |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 783 | 1.890 | 4.478 | 75.338 | - | 82.489 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 153.491 | 153.491 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 3.742 | 3.742 |
| Insgesamt | - | - | 783 | 1.890 | 4.478 | 75.338 | 157.233 | 239.722 |
| iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 38 | 85 | 547 | - | 670 |
| Insgesamt | - | - | - | 38 | 85 | 547 | - | 670 |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 2 | 1.798 | 132 | 6.047 | 68.224 | - | 76.203 |
| Insgesamt | - | 2 | 1.798 | 132 | 6.047 | 68.224 | - | 76.203 |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 1 | 278 | 71 | 5.306 | - | 5.656 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 32.930 | 32.930 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 988 | 988 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.315 | 1.315 |
| Insgesamt | - | - | 1 | 278 | 71 | 5.306 | 35.233 | 40.889 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 3 | 141 | 1.591 | 86.476 | - | 88.211 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 15.654 | 15.654 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 105 | 105 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 418 | 418 |
| Insgesamt | - | - | 3 | 141 | 1.591 | 86.476 | 16.177 | 104.388 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Insgesamt |
|---|----------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|------------------|-----------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Unbe- fristet | |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 14 | 876 | 1.185 | 80.603 | - | 82.678 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 70.424 | 70.424 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 147 | 147 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 2.051 | 2.051 |
| Insgesamt | - | - | 14 | 876 | 1.185 | 80.603 | 72.622 | 155.300 |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 246 | 2 | 35.584 | - | 35.832 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 182.133 | 182.133 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.135 | 1.135 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 424 | 424 |
| Insgesamt | - | - | - | 246 | 2 | 35.584 | 183.692 | 219.524 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 1 | 44 | 78 | 7.802 | - | 7.925 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 14.147 | 14.147 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 484 | 484 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.793 | 1.793 |
| Insgesamt | - | - | 1 | 44 | 78 | 7.802 | 16.424 | 24.349 |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 2 | - | 1.667 | - | 1.669 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 1.351 | 1.351 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Insgesamt | - | - | - | 2 | - | 1.667 | 1.363 | 3.032 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Unbe- fristet | |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 1 | 3 | 1.097 | - | 1.101 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 792 | 792 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Insgesamt | - | - | - | 1 | 3 | 1.097 | 798 | 1.899 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 152 | 1.424 | 2.779 | 171.107 | - | 175.462 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 384.958 | 384.958 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 2.196 | 2.196 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 4.217 | 4.217 |
| Insgesamt | - | - | 152 | 1.424 | 2.779 | 171.107 | 391.371 | 566.833 |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 101 | 3.025 | 8.996 | 34.200 | - | 46.322 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 203.790 | 203.790 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 220 | 220 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 5.663 | 5.663 |
| Insgesamt | - | - | 101 | 3.025 | 8.996 | 34.200 | 209.673 | 255.995 |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 1.760 | 89.576 | 147.397 | 663.831 | - | 902.564 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 122.155 | 122.155 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
| Insgesamt | - | - | 1.760 | 89.576 | 147.397 | 663.831 | 122.197 | 1.024.761 |

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Dezember 2021 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe |
|--|--|
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF | Tsd. USD |
| Euroclear SA/NV | 44.868 |
| Insgesamt | 44.868 |
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| Euroclear SA/NV | 1.153 |
| Insgesamt | 1.153 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 130.994 |
| Insgesamt | 130.994 |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 340.348 |
| Insgesamt | 340.348 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 117.327 |
| Insgesamt | 117.327 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 120.407 |
| Insgesamt | 120.407 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 155.675 |
| Insgesamt | 155.675 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 94.793 |
| Insgesamt | 94.793 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 10.339 |
| Insgesamt | 10.339 |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 30.911 |
| Insgesamt | 30.911 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 6.490 |
| Insgesamt | 6.490 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 2.598 |
| Insgesamt | 2.598 |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Tsd. GBP |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe |
|--|--|
| Euroclear SA/NV | 6.916 |
| Insgesamt | 6.916 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 1.295.892 |
| Insgesamt | 1.295.892 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 358.180 |
| Insgesamt | 358.180 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| Euroclear SA/NV | 117.378 |
| Insgesamt | 117.378 |
| iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF | Tsd. USD |
| Euroclear SA/NV | 4 |
| Insgesamt | 4 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| Euroclear SA/NV | 62.197 |
| Insgesamt | 62.197 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| Euroclear SA/NV | 27.586 |
| Insgesamt | 27.586 |
| iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 670 |
| Insgesamt | 670 |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| Euroclear SA/NV | 48.998 |
| Insgesamt | 48.998 |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | Tsd. GBP |
| Euroclear SA/NV | 899.745 |
| Insgesamt | 899.745 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Dezember 2021 auf.

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|---|-----------------|--|-----------------|
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF | Tsd. USD | iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| French Republic | 7.961 | United Kingdom | 267 |
| Republic of Germany | 6.436 | United States Treasury | 233 |
| United States Treasury | 4.401 | Republic of Finland | 186 |
| Republic of Austria | 4.033 | Republic of Germany | 153 |
| United Kingdom | 3.891 | Kingdom of Belgium | 147 |
| Kingdom of Belgium | 3.413 | Kingdom of the Netherlands | 53 |
| European Investment Bank | 2.894 | Kingdom of Sweden | 40 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 2.821 | Kingdom of Denmark | 38 |
| Kingdom of the Netherlands | 2.060 | French Republic | 36 |
| International Bank For Reconstruction & Development | 1.907 | State of Japan | 32 |

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|---|-----------------|--|-----------------|
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | Tsd. EUR |
| United Kingdom | 37.241 | French Republic | 86.043 |
| Republic of Germany | 30.252 | United Kingdom | 78.050 |
| French Republic | 26.951 | United States Treasury | 77.723 |
| Kingdom of Belgium | 19.437 | Republic of Germany | 73.737 |
| United States Treasury | 16.207 | Republic of Austria | 45.664 |
| Kingdom of the Netherlands | 15.726 | Kingdom of Belgium | 32.510 |
| Republic of Austria | 15.337 | State of Japan | 31.641 |
| Apple Inc | 14.524 | Republic of Finland | 23.505 |
| State of Japan | 13.363 | Kingdom of the Netherlands | 21.276 |
| Republic of Finland | 10.278 | Alibaba Group Holding Ltd | 13.906 |

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|---|-----------------|--|-----------------|
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | Tsd. EUR | iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Kingdom of Belgium | 22.292 | United States Treasury | 28.365 |
| Republic of Austria | 22.240 | French Republic | 28.236 |
| French Republic | 21.668 | United Kingdom | 27.570 |
| Republic of Germany | 18.519 | Republic of Germany | 25.614 |
| Kingdom of the Netherlands | 8.856 | Republic of Austria | 15.388 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 7.365 | Kingdom of Belgium | 12.144 |
| Unedic Asseo | 6.167 | State of Japan | 10.695 |
| Bpifrance SACA | 4.487 | Republic of Finland | 9.826 |
| NRW Bank | 2.794 | Kingdom of the Netherlands | 8.277 |
| Republic of Finland | 2.264 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.187 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert Tsd. EUR |
|--|------------------|
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | |
| United States Treasury | 35.539 |
| United Kingdom | 32.880 |
| Republic of Germany | 31.029 |
| French Republic | 30.731 |
| Republic of Finland | 16.482 |
| Kingdom of Belgium | 16.345 |
| Republic of Austria | 16.085 |
| State of Japan | 11.724 |
| Kingdom of the Netherlands | 8.559 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5.923 |

| Emittent | Wert Tsd. EUR |
|--|------------------|
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | |
| United Kingdom | 3.609 |
| Apple Inc | 2.388 |
| French Republic | 2.258 |
| Kingdom of Belgium | 1.978 |
| Kingdom of the Netherlands | 1.962 |
| Republic of Germany | 1.932 |
| Republic of Austria | 1.551 |
| Microsoft Corp | 1.507 |
| Amazon.com Inc | 1.348 |
| United States Treasury | 1.081 |

| Emittent | Wert Tsd. EUR |
|---|------------------|
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | |
| French Republic | 1.210 |
| Republic of Germany | 1.059 |
| United Kingdom | 932 |
| Republic of Austria | 854 |
| United States Treasury | 717 |
| Kingdom of Belgium | 463 |
| Kingdom of the Netherlands | 426 |
| Republic of Finland | 343 |
| Kingdom of Denmark | 169 |
| International Bank For Reconstruction & Development | 60 |

| Emittent | Wert Tsd. EUR |
|---|------------------|
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | |
| French Republic | 16.009 |
| Republic of Germany | 15.685 |
| Republic of Austria | 14.686 |
| Kingdom of Belgium | 9.623 |
| Republic of Finland | 9.398 |
| United Kingdom | 8.565 |
| Kingdom of the Netherlands | 5.549 |
| United States Treasury | 5.515 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 2.899 |
| Canada | 1.361 |

| Emittent | Wert Tsd. EUR |
|--|------------------|
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | |
| United Kingdom | 12.325 |
| Republic of Germany | 9.776 |
| Apple Inc | 8.741 |
| French Republic | 6.955 |
| State of Japan | 5.227 |
| Amazon.com Inc | 4.564 |
| Republic of Austria | 4.532 |
| Microsoft Corp | 3.560 |
| Kingdom of Belgium | 3.322 |
| Meta Platforms Inc | 3.241 |

| Emittent | Wert Tsd. EUR |
|--|------------------|
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | |
| United Kingdom | 3.515 |
| Apple Inc | 2.098 |
| Amazon.com Inc | 1.562 |
| Microsoft Corp | 1.203 |
| Meta Platforms Inc | 1.109 |
| French Republic | 837 |
| HSBC Holdings Plc | 800 |
| European Investment Bank | 494 |
| State of Japan | 490 |
| Estee Lauder Cos Inc | 482 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|--|-----------------|---|-----------------|
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Tsd. GBP | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | Tsd. EUR |
| United Kingdom | 1.452 | French Republic | 296.941 |
| United States Treasury | 1.424 | United States Treasury | 265.814 |
| Kingdom of Belgium | 1.204 | United Kingdom | 259.797 |
| French Republic | 948 | Republic of Germany | 257.371 |
| Republic of Germany | 850 | Republic of Austria | 174.781 |
| Republic of Finland | 811 | Kingdom of Belgium | 105.672 |
| Republic of Austria | 631 | State of Japan | 89.081 |
| Kingdom of the Netherlands | 412 | Republic of Finland | 82.315 |
| State of Japan | 345 | Kingdom of the Netherlands | 74.525 |
| Republic of Norway | 343 | Alibaba Group Holding Ltd | 43.765 |

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|---|-----------------|---|-----------------|
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| United Kingdom | 109.839 | United Kingdom | 42.720 |
| Republic of Germany | 105.332 | French Republic | 30.142 |
| French Republic | 88.886 | United States Treasury | 28.527 |
| Kingdom of the Netherlands | 63.236 | Republic of Germany | 19.824 |
| Apple Inc | 58.913 | Apple Inc | 16.270 |
| Kingdom of Belgium | 58.810 | State of Japan | 15.850 |
| Republic of Austria | 54.780 | Kingdom of the Netherlands | 13.610 |
| State of Japan | 54.365 | Republic of Austria | 12.407 |
| Amazon.com Inc | 26.284 | Kingdom of Belgium | 11.857 |
| United States Treasury | 23.495 | Microsoft Corp | 7.992 |

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|---|-----------------|--|-----------------|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | Tsd. USD |
| United Kingdom | 40.065 | Abbott Laboratories | 21.721 |
| State of Japan | 33.797 | Honeywell International Inc | 18.648 |
| United States Treasury | 30.836 | Nike Inc | 16.822 |
| French Republic | 22.803 | Qualcomm Inc | 14.535 |
| Republic of Germany | 8.423 | Pinterest Inc | 12.833 |
| Kingdom of the Netherlands | 7.725 | Palo Alto Networks Inc | 10.092 |
| Kingdom of Belgium | 7.184 | Datadog Inc | 9.226 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 7.158 | Microchip Technology Inc | 7.904 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 7.130 | Occidental Petroleum Corp | 7.816 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.099 | Nuance Communications Inc | 7.506 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert Tsd. USD |
|--|------------------|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | |
| United States Treasury | 227.054 |
| United Kingdom | 184.183 |
| State of Japan | 168.374 |
| French Republic | 112.931 |
| Qualcomm Inc | 71.565 |
| Abbott Laboratories | 60.250 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 51.902 |
| Honeywell International Inc | 50.701 |
| Republic of Germany | 46.999 |
| Nike Inc | 46.155 |

| Emittent | Wert Tsd. USD |
|---|------------------|
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | |
| United Kingdom | 46.104 |
| Apple Inc | 27.488 |
| French Republic | 23.814 |
| State of Japan | 21.688 |
| Republic of Germany | 15.674 |
| Microsoft Corp | 14.268 |
| United States Treasury | 11.695 |
| Kingdom of the Netherlands | 10.089 |
| Amazon.com Inc | 8.824 |
| Republic of Austria | 8.049 |

| Emittent | Wert Tsd. EUR |
|--|------------------|
| iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF | |
| French Republic | 124 |
| Republic of Austria | 107 |
| Republic of Germany | 103 |
| Kingdom of Belgium | 93 |
| Kingdom of the Netherlands | 48 |
| United States Treasury | 38 |
| United Kingdom | 37 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 31 |
| Unedic Asseo | 25 |
| Bpifrance SACA | 18 |

| Emittent | Wert Tsd. USD |
|---|------------------|
| iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF | |
| Kingdom of Belgium | 1 |
| Republic of Germany | 1 |
| French Republic | 1 |
| United Kingdom | 1 |

| Emittent | Wert Tsd. USD |
|--|------------------|
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | |
| United Kingdom | 29.445 |
| State of Japan | 14.611 |
| Apple Inc | 14.013 |
| French Republic | 13.578 |
| Microsoft Corp | 5.045 |
| Republic of Germany | 4.975 |
| Kingdom of the Netherlands | 4.134 |
| United States Treasury | 3.675 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 3.165 |
| Ford Motor Co | 2.892 |

| Emittent | Wert Tsd. USD |
|---|------------------|
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | |
| United Kingdom | 13.479 |
| United States Treasury | 13.407 |
| French Republic | 9.687 |
| Kingdom of Belgium | 9.532 |
| Republic of Germany | 7.635 |
| Kingdom of the Netherlands | 5.273 |
| Republic of Finland | 5.032 |
| State of Japan | 4.970 |
| Republic of Austria | 3.948 |
| Kingdom of Sweden | 1.014 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|----------------------------------|----------|---|----------|
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | Tsd. USD | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan | 2.761 | United States Treasury | 17.182 |
| Abbott Laboratories | 1.858 | French Republic | 15.846 |
| Honeywell International Inc | 1.595 | State of Japan | 14.709 |
| Nike Inc | 1.441 | Kingdom of the Netherlands | 14.049 |
| Qualcomm Inc | 1.320 | Republic of Germany | 13.588 |
| iShares China Large Cap ETF | 1.175 | Kingdom of Belgium | 7.894 |
| Sea Ltd | 1.175 | United Kingdom | 4.106 |
| Petroleo Brasileiro SA | 1.175 | Alibaba Group Holding Ltd | 896 |
| Pinterest Inc | 1.098 | Canada | 763 |
| United States Treasury | 949 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 583 |

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|-------------------------------------|----------|---|----------|
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. USD | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan | 20.049 | United States Treasury | 34.982 |
| United Kingdom | 19.714 | Alibaba Group Holding Ltd | 21.337 |
| United States Treasury | 15.113 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.383 |
| French Republic | 12.439 | Microsoft Corp | 10.917 |
| Republic of Germany | 7.752 | Alphabet Inc | 9.524 |
| Lasertec Corp | 4.901 | Eni SpA | 7.962 |
| Fast Retailing Co Ltd | 4.336 | Qualcomm Inc | 6.606 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.202 | Keyence Corp | 6.525 |
| Republic of Finland | 2.625 | Enel SpA | 6.037 |
| Kingdom of the Netherlands | 2.518 | Apple Inc | 5.897 |

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|---|----------|---|----------|
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Tsd. USD | iShares MSCI South Africa UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan | 2.717 | United States Treasury | 516 |
| United Kingdom | 1.829 | United Kingdom | 284 |
| French Republic | 1.168 | French Republic | 284 |
| United States Treasury | 786 | State of Japan | 270 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 769 | Alibaba Group Holding Ltd | 244 |
| Sea Ltd | 625 | Republic of Germany | 202 |
| Republic of Germany | 565 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 109 |
| Kingdom of the Netherlands | 545 | Microsoft Corp | 72 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 401 | Alphabet Inc | 67 |
| Petroleo Brasileiro SA | 396 | Kingdom of Belgium | 60 |

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|---|-----------------|---|-----------------|
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | Tsd. GBP | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury | 264 | United States Treasury | 44.200 |
| United Kingdom | 249 | United Kingdom | 38.577 |
| State of Japan | 215 | State of Japan | 35.543 |
| French Republic | 187 | French Republic | 22.986 |
| Republic of Germany | 173 | Republic of Germany | 12.445 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 140 | Xilinx Inc | 11.336 |
| Microsoft Corp | 42 | Qualcomm Inc | 11.024 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 38 | Kingdom of the Netherlands | 10.291 |
| Apple Inc | 36 | Alphabet Inc | 9.490 |
| Alphabet Inc | 23 | Abbvie Inc | 8.413 |

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|---|-----------------|---|-----------------|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Tsd. USD | iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | Tsd. GBP |
| United States Treasury | 25.182 | French Republic | 165.145 |
| French Republic | 7.645 | Republic of Germany | 149.015 |
| Xilinx Inc | 7.343 | United Kingdom | 148.605 |
| United Kingdom | 6.767 | Republic of Austria | 101.104 |
| Qualcomm Inc | 5.984 | United States Treasury | 95.428 |
| Abbvie Inc | 5.612 | Kingdom of Belgium | 85.935 |
| Philip Morris International Inc | 5.133 | Kingdom of the Netherlands | 74.372 |
| Alphabet Inc | 4.929 | Kingdom of Denmark | 20.696 |
| State of Japan | 4.612 | European Investment Bank | 13.865 |
| Freeport-Mcmoran Inc | 3.982 | Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 11.774 |

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Regulatorische Informationen

Im Vereinigten Königreich und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR): Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales, Nr. 00796793 Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

Für Anleger im Vereinigten Königreich

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingunterlagen. Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Produkte dar. Es dürfen keine Maßnahmen ergriffen werden, die im Vereinigten Königreich ein öffentliches Zeichnungsangebot darstellen oder darin resultieren könnten. Dieses Dokument ist streng vertraulich und darf ohne die Genehmigung der BlackRock Advisors (UK) Limited nicht verbreitet werden. Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, im Basisprospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten sind, die auf www.ishares.com in englischer Sprache bezogen werden können. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt, im Prospekt und im Basisprospekt beschriebenen spezifischen Risiken lesen. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem ‚Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Index‘, ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index‘ und dem ‚Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index‘. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares-ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des ‚Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index‘,

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15yr Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index‘ und des ‚Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index‘ oder darin enthaltener Daten.

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research, Bloomberg oder Barclays weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI ESG Research, Bloomberg oder Barclays übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research, Bloomberg und Barclays zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

Copyright © 2022, Citigroup Index LLC. Alle Rechte vorbehalten. CITIGROUP ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke von Citigroup Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen, wird weltweit verwendet und eingetragen und für bestimmte Zwecke unter Lizenz von BlackRock und bestimmten ihrer verbundenen Unternehmen verwendet. Die Vervielfältigung der Citigroup-Daten und -Informationen ist in jeder Form verboten, sofern nicht vorab die schriftliche Genehmigung von Citigroup Index LLC („Citigroup“) erteilt wurde. Die iShares-ETFs werden von Citigroup weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und Citigroup gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Fonds. Weil das Risiko menschlicher oder technischer Fehler besteht, übernimmt die Citigroup keine Garantie für die Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit von Daten und Informationen und ist nicht haftbar für Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung dieser Daten und Informationen erzielt werden. CITIGROUP ÜBERNIMMT INSBESONDERE FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHR. Citigroup haftet in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare, konkrete oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung der Citigroup-Daten und -Informationen.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index, der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index, der FTSE G7 Government Bond Index und der FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index werden von oder im Auftrag der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Die hierin erwähnten Indizes Markit iBoxx GBP Non-financials Index und Markit iBoxx € Covered Index sind Eigentum von Markit Indices Limited und werden unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. iShares® ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Diese Produkte werden von Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und Market Indices Limited gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Produkte.

Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor’s® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziiert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

iShares[®]
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com